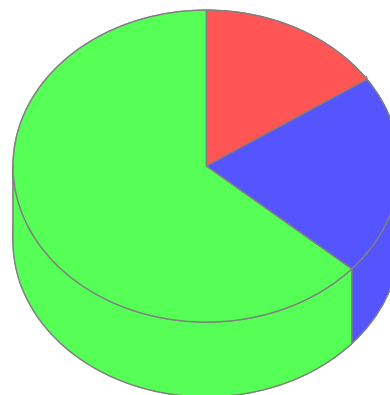


Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.560,24	-0,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	85.576,34	15,66
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	114.157,53	20,89
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	348.204,34	63,73
Σύνολα	546.377,97	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					85.576,34	15,66
OPTIMA BANK A.E					25.000,00	4,58
OPTIMA BANK A.E (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	4,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					60.576,34	11,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		60.576,3400	1,00000000	60.576,34	60.576,34	11,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					114.157,53	20,89
Σταθερού Επιτοκίου					114.157,53	20,89
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	3.000,0000	97,70000000	2.931,00	2.931,00	0,54
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	99,95200000	9.995,20	9.995,20	1,83
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	97,50000000	9.750,00	9.750,00	1,78
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	104,90000000	3.147,00	3.147,00	0,58
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	99,66550000	4.983,28	4.983,28	0,91
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	1.000,0000	99,02390000	990,24	990,24	0,18
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	5.000,0000	100,38000000	5.019,00	5.019,00	0,92
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	100,34000000	6.020,40	6.020,40	1,10
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	97,48000000	58.488,00	58.488,00	10,70
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	3.000,0000	100,61350000	3.018,41	3.018,41	0,55
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	98,15000000	9.815,00	9.815,00	1,80
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					348.204,34	63,73
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	500,0000	47,70000000	23.850,00	23.850,00	4,37
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.500,0000	7,31000000	10.965,00	10.965,00	2,01
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	7.000,0000	0,42000000	2.940,00	2.940,00	0,54
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	400,0000	19,87000000	7.948,00	7.948,00	1,45
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	2.500,0000	7,45000000	18.625,00	18.625,00	3,41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.000,0000	22,34000000	22.340,00	22.340,00	4,09
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	600,0000	7,70000000	4.620,00	4.620,00	0,85
MOTOR ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	700,0000	25,66000000	17.962,00	17.962,00	3,29
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	11.500,0000	0,81000000	9.315,00	9.315,00	1,70

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
EUROBANK ERGASIAS YΠHP. & CUM/XON A.E.	GRS323003012	2.500,0000	3,28200000	8.205,00	8.205,00	1,50
ALPHA TRAPEZA ΠΙCTEΩC A.E.	GRS015003007	8.000,0000	3,61400000	28.912,00	28.912,00	5,29
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	4.000,0000	2,91000000	11.640,00	11.640,00	2,13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.700,0000	6,64000000	24.568,00	24.568,00	4,50
ΟΡΓΑΝΙCΜΟC ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟC Α.Ε.	GRS260333000	650,0000	16,12000000	10.478,00	10.478,00	1,92
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟC Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	12,36500000	12.365,00	12.365,00	2,26
ΔΗΜΟCΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗCΗ ΗΛΕΚΤΡΙCΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.750,0000	14,02000000	24.535,00	24.535,00	4,49
ΟΜΙΛΟC ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.300,0000	5,76000000	7.488,00	7.488,00	1,37
CΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.931,0000	1,32000000	5.188,92	5.188,92	0,95
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,64800000	10.295,42	10.295,42	1,88
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	GRS505003004	1.000,0000	6,21000000	6.210,00	6.210,00	1,14
ΔΙΕΘΝΗC ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑC ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	10,38000000	4.152,00	4.152,00	0,76
ΠΛΑCΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗC ΕΤ. CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	2.000,0000	3,98500000	7.970,00	7.970,00	1,46
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	9.400,0000	2,03000000	19.082,00	19.082,00	3,49
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	1.000,0000	2,67000000	2.670,00	2.670,00	0,49
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.000,0000	8,43000000	16.860,00	16.860,00	3,09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	1.500,0000	1,40000000	2.100,00	2.100,00	0,38
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	4.000,0000	2,00000000	8.000,00	8.000,00	1,46
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	1.000,0000	8,61000000	8.610,00	8.610,00	1,58
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	4,00000000	8.000,00	8.000,00	1,46
ΕΛΑCΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,31000000	2.310,00	2.310,00	0,42
Σύνολο Ενεργητικού					547.938,21	100,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.560,24	-0,29
Καθαρό Ενεργητικό					546.377,97	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	3.000,00	97,70	2.931,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	99,95	9.995,20	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	10.000,00	97,50	9.750,00	BGN	n/a
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	104,90	3.147,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	99,67	4.983,28	BGN	n/a
GRC4971221B3	PREMIA Α.Ε	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	1.000,00	99,02	990,24	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	5.000,00	100,38	5.019,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	100,34	6.020,40	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	97,48	58.488,00	BGN	Baa3
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.000,00	100,61	3.018,41	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	10.000,00	98,15	9.815,00	BGN	n/a