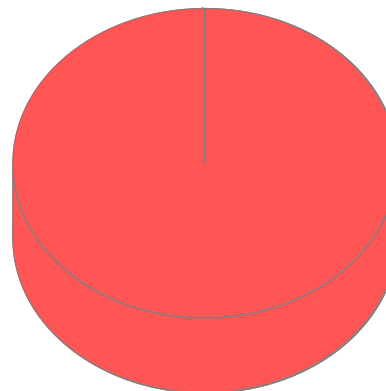


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικότο εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	600.556,06	100,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.559,77	-0,60
Σύνολα	596.996,29	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικτό εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	121.249,67	20,31
ΣύνολοΙ.1	121.249,67	20,31
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7.169,94	1,20
ΣύνολοΙ.2	7.169,94	1,20
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	91.493,77	15,33
ΣύνολοΙ.3	91.493,77	15,33
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	380.642,68	63,76
ΣύνολοΙ.4	380.642,68	63,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	600.556,06	100,60
<i>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</i>	<i>600.556,06</i>	<i>100,60</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>	<i>-3.559,77</i>	<i>-0,60</i>
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	596.996,29	100,00