

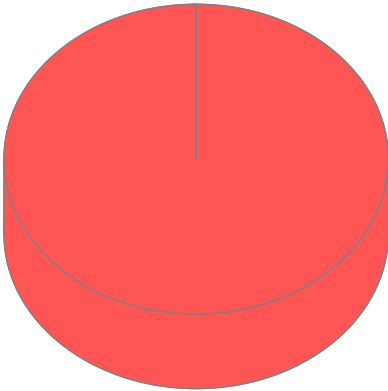


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2025

Fast Finance Growth & Income Strategy μικότο εσ.(R)

Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	559.991,70	100,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-758,93	-0,14
Σύνολα	559.232,77	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	86.997,17	15,56
Σύνολοι.1	86.997,17	15,56
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	114.648,10	20,50
Σύνολοι.3	114.648,10	20,50
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	358.346,43	64,08
Σύνολοι.4	358.346,43	64,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	559.991,70	100,14
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	559.991,70	100,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-758,93	-0,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	559.232,77	100,00

