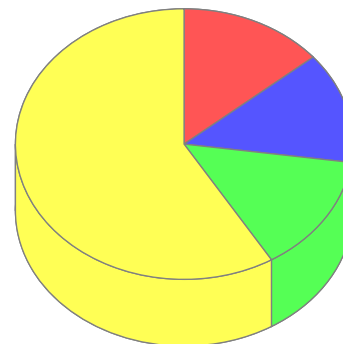


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.902,67	-0,32
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	82.460,33	13,93
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού	78.864,00	13,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	84.062,40	14,20
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	348.404,35	58,86
Σύνολα	591.888,41	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Fast Finance Growth & Income Strategy μικό εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					82.460,33	13,93
OPTIMA BANK A.E					50.018,70	8,45
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		50.018,7000	1,00000000	50.018,70	50.018,70	8,45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					32.441,63	5,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		32.441,6300	1,00000000	32.441,63	32.441,63	5,48
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					78.864,00	13,32
HELLENIC T-BILL 23/09/26-24/03/27 0%	GR0002293620	80.000,0000	98,58000000	78.864,00	78.864,00	13,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					84.062,40	14,20
Σταθερού Επιτοκίου					84.062,40	14,20
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	4.000,0000	98,50840000	3.940,34	3.940,34	0,67
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	87,75000000	52.650,00	52.650,00	8,90
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	98,98930000	4.949,47	4.949,47	0,84
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	1.000,0000	101,75000000	1.017,50	1.017,50	0,17
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	97,41890000	9.741,89	9.741,89	1,65
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	5.000,0000	96,10390000	4.805,20	4.805,20	0,81
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	7.000,0000	99,40000000	6.958,00	6.958,00	1,18
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens					348.404,35	58,86
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	350,0000	49,16000000	17.206,00	17.206,00	2,91
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	750,0000	2,44000000	1.830,00	1.830,00	0,31
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	850,0000	5,58000000	4.743,00	4.743,00	0,80
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	1.500,0000	3,87000000	5.805,00	5.805,00	0,98
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	3.000,0000	3,76000000	11.280,00	11.280,00	1,91
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.000,0000	2,04000000	6.120,00	6.120,00	1,03
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	8.000,0000	1,69000000	13.520,00	13.520,00	2,28
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	GRS396003006	2.000,0000	1,31200000	2.624,00	2.624,00	0,44
SOFTWEB -ADAPTIVE IT SOLUTION Α.Ε.	GRS538003005	6.400,0000	2,87000000	18.368,00	18.368,00	3,10
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,67000000	2.670,00	2.670,00	0,45
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	1.800,0000	5,04000000	9.072,00	9.072,00	1,53

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
Fast Finance Growth & Income Strategy μικότο εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BIOXALCO E.B. XALCOY KAI ALOYMINIOY A.E.	BE0974271034	1.800,0000	17,82000000	32.076,00	32.076,00	5,42
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	900,0000	4,94000000	4.446,00	4.446,00	0,75
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	5.000,0000	1,13500000	5.675,00	5.675,00	0,96
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	2.200,0000	23,22000000	51.084,00	51.084,00	8,63
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	GRS505003004	800,0000	10,12000000	8.096,00	8.096,00	1,37
MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,24000000	6.480,00	6.480,00	1,09
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	2.000,0000	3,01000000	6.020,00	6.020,00	1,02
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	1.300,0000	18,63000000	24.219,00	24.219,00	4,09
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	2.500,0000	4,86000000	12.150,00	12.150,00	2,05
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	17,85000000	17.850,00	17.850,00	3,02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	400,0000	44,40000000	17.760,00	17.760,00	3,00
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	4.000,0000	1,45000000	5.800,00	5.800,00	0,98
SPACE HELLAS A.E.	GRS402003008	150,0000	9,06000000	1.359,00	1.359,00	0,23
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,47900000	7.610,35	7.610,35	1,29
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	500,0000	19,58000000	9.790,00	9.790,00	1,65
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	900,0000	7,84000000	7.056,00	7.056,00	1,19
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	12,96000000	5.184,00	5.184,00	0,88
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	9.000,0000	1,57400000	14.166,00	14.166,00	2,39
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	GRS397003005	9.400,0000	1,80000000	16.920,00	16.920,00	2,86
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	5.000,0000	0,28500000	1.425,00	1.425,00	0,24
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					593.791,08	100,32
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-1.902,67	-0,32
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					591.888,41	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0002293620	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	23/09/2026	24/03/2027	0,0000	EUR	80.000,00	98,58	78.864,00	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	4.000,00	98,51	3.940,34	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	87,75	52.650,00	BGN	Baa3
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	98,99	4.949,47	BGN	n/a
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	1.000,00	101,75	1.017,50	BGN	n/a
GRC4261213D5	MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	10.000,00	97,42	9.741,89	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	5.000,00	96,10	4.805,20	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	7.000,00	99,40	6.958,00	BGN	n/a