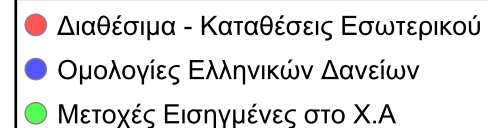
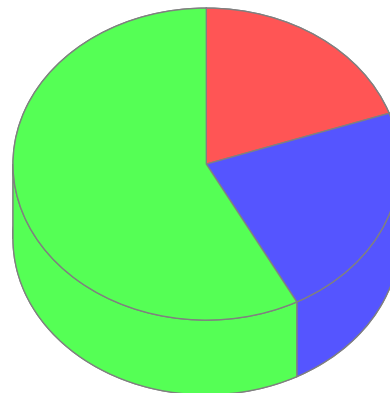


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	95.430,92	19,74
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	109.037,38	22,55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	279.526,09	57,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-491,56	-0,10
Σύνολα	483.502,83	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					95.430,92	19,74
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					95.430,92	19,74
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		95.430,9200	1,00000000	95.430,92	95.430,92	19,74
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					109.037,38	22,55
Σταθερού Επιτοκίου					109.037,38	22,55
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	95,52000000	9.552,00	9.552,00	1,98
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	98,86660000	5.932,00	5.932,00	1,23
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	96,00000000	9.600,00	9.600,00	1,99
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	98,30000000	4.915,00	4.915,00	1,02
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	103,45000000	3.103,50	3.103,50	0,64
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	3.000,0000	95,53500000	2.866,05	2.866,05	0,59
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	98,50000000	9.850,00	9.850,00	2,04
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	3.000,0000	100,45000000	3.013,50	3.013,50	0,62
LAMDA 05/07/22-12/07/29 4.70%	GRC2451227D9	1.000,0000	101,83330000	1.018,33	1.018,33	0,21
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	97,02000000	58.212,00	58.212,00	12,04
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	1.000,0000	97,50000000	975,00	975,00	0,20
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					279.526,09	57,81
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	9.400,0000	1,64000000	15.416,00	15.416,00	3,19
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	5.000,0000	1,16000000	5.800,00	5.800,00	1,20
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	3.000,0000	2,31000000	6.930,00	6.930,00	1,43
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.500,0000	6,20000000	9.300,00	9.300,00	1,92
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	4.000,0000	2,11000000	8.440,00	8.440,00	1,75
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	2.500,0000	2,46700000	6.167,50	6.167,50	1,28
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	1.500,0000	1,49600000	2.244,00	2.244,00	0,46
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	9,45000000	9.450,00	9.450,00	1,95
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	9,09200000	3.636,80	3.636,80	0,75
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	2.500,0000	5,89000000	14.725,00	14.725,00	3,05
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	7.000,0000	2,20000000	15.400,00	15.400,00	3,19

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.750,0000	13,81000000	24.167,50	24.167,50	5,00
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	1.000,0000	5,20000000	5.200,00	5.200,00	1,08
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	500,0000	40,60000000	20.300,00	20.300,00	4,20
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,56600000	8.992,61	8.992,61	1,86
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	7.000,0000	0,35550000	2.488,50	2.488,50	0,51
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	400,0000	18,33000000	7.332,00	7.332,00	1,52
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	700,0000	22,08000000	15.456,00	15.456,00	3,20
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,16000000	2.160,00	2.160,00	0,45
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.000,0000	7,65000000	15.300,00	15.300,00	3,16
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	600,0000	6,50000000	3.900,00	3.900,00	0,81
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	650,0000	15,00000000	9.750,00	9.750,00	2,02
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	1.000,0000	2,82000000	2.820,00	2.820,00	0,58
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.300,0000	6,39000000	8.307,00	8.307,00	1,72
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.931,0000	1,42500000	5.601,68	5.601,68	1,16
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	11.500,0000	0,80100000	9.211,50	9.211,50	1,91
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	2.000,0000	5,44000000	10.880,00	10.880,00	2,25
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	2,76500000	5.530,00	5.530,00	1,14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.000,0000	19,20000000	19.200,00	19.200,00	3,97
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	GRS505003004	1.000,0000	5,42000000	5.420,00	5.420,00	1,12
Σύνολο Ενεργητικού					483.994,39	100,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-491,56	-0,10
Καθαρό Ενεργητικό					483.502,83	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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										
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	10.000,00	95,52	9.552,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	98,87	5.932,00	BGN	n/a
GRC4261213D5	MOTOP ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	10.000,00	96,00	9.600,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	98,30	4.915,00	BGN	n/a
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	103,45	3.103,50	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	3.000,00	95,54	2.866,05	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	98,50	9.850,00	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.000,00	100,45	3.013,50	BGN	n/a
GRC2451227D9	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	05/07/2022	12/07/2029	4,7000	EUR	1.000,00	101,83	1.018,33	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	97,02	58.212,00	BGN	Ba1
GRC4971221B3	PREMIA A.E	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	1.000,00	97,50	975,00	BGN	n/a