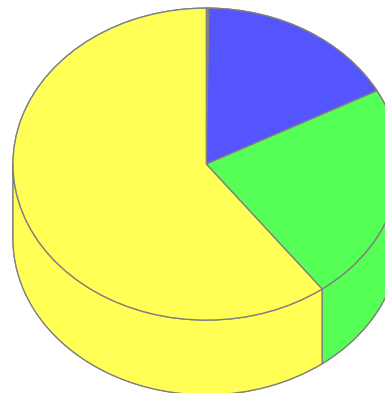


Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού

Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.042,75	0,20
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	87.367,85	17,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	115.910,07	22,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	309.285,58	60,22
Σύνολα	513.606,25	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- 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					87.367,85	17,01
OPTIMA BANK A.E					25.000,00	4,87
OPTIMA BANK A.E (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	4,87
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					62.367,85	12,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		62.367,8500	1,00000000	62.367,85	62.367,85	12,14
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					115.910,07	22,57
Σταθερού Επιτοκίου					115.910,07	22,57
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	96,63880000	9.663,88	9.663,88	1,88
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	99,85000000	59.910,00	59.910,00	11,66
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	104,28500000	3.128,55	3.128,55	0,61
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	3.000,0000	96,25000000	2.887,50	2.887,50	0,56
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	3.000,0000	100,31000000	3.009,30	3.009,30	0,59
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	98,49780000	5.909,87	5.909,87	1,15
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	98,58490000	4.929,25	4.929,25	0,96
LAMDA 05/07/22-12/07/29 4.70%	GRC2451227D9	1.000,0000	101,00000000	1.010,00	1.010,00	0,20
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	96,20000000	9.620,00	9.620,00	1,87
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	1.000,0000	97,51000000	975,10	975,10	0,19
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	99,00100000	9.900,10	9.900,10	1,93
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	5.000,0000	99,33030000	4.966,52	4.966,52	0,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					309.285,58	60,22
BIOΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	2.500,0000	5,66000000	14.150,00	14.150,00	2,76
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	1.000,0000	2,57000000	2.570,00	2.570,00	0,50
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.931,0000	1,41000000	5.542,71	5.542,71	1,08
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	9,87500000	3.950,00	3.950,00	0,77
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	9.400,0000	1,67500000	15.745,00	15.745,00	3,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.	GRS015003007	8.000,0000	2,99000000	23.920,00	23.920,00	4,66
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,58600000	9.310,37	9.310,37	1,81
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ	GRS432003028	1.000,0000	5,38000000	5.380,00	5.380,00	1,05

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
EUROBANK ERGASIAS YΠHP. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	2.500,0000	2,91600000	7.290,00	7.290,00	1,42
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.000,0000	20,04000000	20.040,00	20.040,00	3,90
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	650,0000	16,14000000	10.491,00	10.491,00	2,04
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	1.500,0000	1,31200000	1.968,00	1.968,00	0,38
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	3.000,0000	2,02000000	6.060,00	6.060,00	1,18
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	600,0000	6,18000000	3.708,00	3.708,00	0,72
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	400,0000	19,25000000	7.700,00	7.700,00	1,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	10,83000000	10.830,00	10.830,00	2,11
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	4.000,0000	2,48500000	9.940,00	9.940,00	1,94
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.000,0000	5,99000000	17.970,00	17.970,00	3,50
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.300,0000	6,24000000	8.112,00	8.112,00	1,58
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	GRS505003004	1.000,0000	6,07000000	6.070,00	6.070,00	1,18
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.500,0000	7,12000000	10.680,00	10.680,00	2,08
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,30000000	6.600,00	6.600,00	1,29
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	11.500,0000	0,79900000	9.188,50	9.188,50	1,79
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.000,0000	8,23000000	16.460,00	16.460,00	3,20
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	4.000,0000	1,77000000	7.080,00	7.080,00	1,38
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	500,0000	46,02000000	23.010,00	23.010,00	4,48
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.750,0000	13,86000000	24.255,00	24.255,00	4,72
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	7.000,0000	0,34900000	2.443,00	2.443,00	0,48
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	700,0000	23,66000000	16.562,00	16.562,00	3,22
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,26000000	2.260,00	2.260,00	0,44
Σύνολο Ενεργητικού					512.563,50	99,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.042,75	0,20
Καθαρό Ενεργητικό					513.606,25	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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										
GRC4261213D5	MOTOP ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	10.000,00	96,64	9.663,88	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	99,85	59.910,00	BGN	Baa3
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	104,28	3.128,55	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	3.000,00	96,25	2.887,50	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.000,00	100,31	3.009,30	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	98,50	5.909,87	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	98,58	4.929,25	BGN	n/a
GRC2451227D9	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	05/07/2022	12/07/2029	4,7000	EUR	1.000,00	101,00	1.010,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	10.000,00	96,20	9.620,00	BGN	n/a
GRC4971221B3	PREMIA Α.Ε	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	1.000,00	97,51	975,10	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	99,00	9.900,10	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	5.000,00	99,33	4.966,52	BGN	n/a