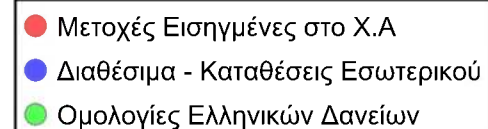
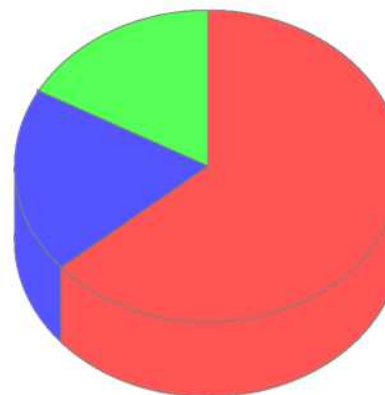


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	394.789,00	64,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.939,01	-0,48
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	119.546,77	19,39
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	105.230,05	17,07
Σύνολα	616.626,81	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					119.546,77	19,39
OPTIMA BANK A.E					25.000,00	4,05
OPTIMA BANK A.E (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	4,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					94.546,77	15,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		94.546,7700	1,00000000	94.546,77	94.546,77	15,33
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					105.230,05	17,07
Σταθερού Επιτοκίου					105.230,05	17,07
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	103,44000000	3.103,20	3.103,20	0,50
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	4.000,0000	99,54450000	3.981,78	3.981,78	0,65
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	99,12100000	9.912,10	9.912,10	1,61
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	5.000,0000	99,00000000	4.950,00	4.950,00	0,80
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	97,64110000	9.764,11	9.764,11	1,58
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	98,20000000	58.920,00	58.920,00	9,56
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	98,87720000	4.943,86	4.943,86	0,80
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	96,55000000	9.655,00	9.655,00	1,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					394.789,00	64,02
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	500,0000	19,43000000	9.715,00	9.715,00	1,58
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	GRS505003004	800,0000	9,95000000	7.960,00	7.960,00	1,29
SOFTWEB -ADAPTIVE IT SOLUTION Α.Ε.	GRS538003005	6.500,0000	3,06000000	19.890,00	19.890,00	3,23
EURONEXT ATHENS HOLDINS S.A.	GRS395363005	50,0000	7,58000000	379,00	379,00	0,06
BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	GRS343313003	5.000,0000	1,18500000	5.925,00	5.925,00	0,96
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	4.000,0000	1,75200000	7.008,00	7.008,00	1,14
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.000,0000	6,25000000	6.250,00	6.250,00	1,01
TREK DEVELOPMENT Α.Ε.	GRS552003006	1.500,0000	3,88000000	5.820,00	5.820,00	0,94
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	3.000,0000	5,00000000	15.000,00	15.000,00	2,43
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	500,0000	13,78000000	6.890,00	6.890,00	1,12
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	500,0000	40,80000000	20.400,00	20.400,00	3,31

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	5.000,0000	3,95100000	19.755,00	19.755,00	3,20
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.300,0000	7,00000000	9.100,00	9.100,00	1,48
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,72000000	2.720,00	2.720,00	0,44
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	GRS397003005	7.400,0000	1,85000000	13.690,00	13.690,00	2,22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	600,0000	44,00000000	26.400,00	26.400,00	4,28
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	300,0000	6,92000000	2.076,00	2.076,00	0,34
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	15,08500000	15.085,00	15.085,00	2,45
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	750,0000	2,50000000	1.875,00	1.875,00	0,30
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,15000000	6.300,00	6.300,00	1,02
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	2.000,0000	4,61500000	9.230,00	9.230,00	1,50
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	8.000,0000	1,95000000	15.600,00	15.600,00	2,53
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.000,0000	4,16500000	8.330,00	8.330,00	1,35
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	2.000,0000	3,32000000	6.640,00	6.640,00	1,08
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	10,82000000	4.328,00	4.328,00	0,70
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	1.500,0000	11,05000000	16.575,00	16.575,00	2,69
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	1.800,0000	19,20000000	34.560,00	34.560,00	5,60
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,50000000	7.944,00	7.944,00	1,29
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	5.000,0000	0,35000000	1.750,00	1.750,00	0,28
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.000,0000	2,05000000	6.150,00	6.150,00	1,00
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	9.000,0000	1,55200000	13.968,00	13.968,00	2,27
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	2.600,0000	23,00000000	59.800,00	59.800,00	9,70
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	200,0000	38,38000000	7.676,00	7.676,00	1,24
Σύνολο Ενεργητικού					619.565,82	100,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.939,01	-0,48
Καθαρό Ενεργητικό					616.626,81	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	103,44	3.103,20	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	4.000,00	99,54	3.981,78	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	99,12	9.912,10	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	5.000,00	99,00	4.950,00	BGN	n/a
GRC4261213D5	MOTOP ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/09/2026	1,9000	EUR	10.000,00	97,64	9.764,11	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	98,20	58.920,00	BGN	Baa3
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	98,88	4.943,86	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	10.000,00	96,55	9.655,00	BGN	n/a