

**Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού**  
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 376/29.04.2021

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			59,277.71
Λογαριασμός Όψεως AEGEAN BALTIC BANK			60,000.00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>119,277.71</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
B&F COMMERCIAL 26/06/18 - 26/06/23 4.95% - Isin: GRC8171186B7 - Εκδότης: B&F COMMERCIAL - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18 - 26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	80.00	100.00000000	8,000.00
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60% - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕΑΕ - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 23-OCT-26 Επιτόκιο: 2.60% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	100.00	93.87630000	9,387.63
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90% - Isin: GRC4261213D5 - Εκδότης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 1.90% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	100.00	88.74070000	8,874.07
CORAL 11/05/18 - 11/05/23 3% - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL ΑΕ OIL CHEMICALS - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	150.00	99.10000000	14,865.00
GEK TERNA 01/07/20 - 03/07/27 2.75% - Isin: GRC1451207D3 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/να Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-20 - 03-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	120.00	88.99990000	10,679.99
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>51,806.69</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	8,000.00	1.12500000	9,000.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	2,500.00	1.96500000	4,912.50
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	17,239.00	0.60000000	10,343.40
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	2,750.00	3.80000000	10,450.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	10,000.00	1.21700000	12,170.00
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	800.00	7.56000000	6,048.00
LAVIPHARM Α Β Ε	26,412.00	0.40700000	10,749.68
PROFILE Α Ε Β Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1,200.00	2.90000000	3,480.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,600.00	5.05000000	8,080.00
SPACE HELLAS Α Ε	800.00	6.44000000	5,152.00
Α Δ Μ Η Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α Ε	2,000.00	1.76000000	3,520.00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε Β ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α Ε	3,000.00	4.22000000	12,660.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ/ΥΩΝ	1,150.00	10.98000000	12,627.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α Ε	2,000.00	7.98000000	15,960.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Ε	1,000.00	4.47000000	4,470.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α Ε	7,000.00	1.65200000	11,564.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α Ε	5,000.00	2.02500000	10,125.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α Ε	3,000.00	3.92500000	11,775.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α Ε	10,000.00	1.59000000	15,900.00

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	7,500.00	0.96800000	7,260.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	330.00	26.20000000	8,646.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	600.00	14.79000000	8,874.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	900.00	13.49000000	12,141.00
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	3,947.00	1.89000000	7,459.83
<b>Σύνολο</b>			<b>223,367.41</b>
<b>Σύνολο Ι.4</b>			<b>223,367.41</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο</b>			
<b>Σύνολο Ι.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο Ι.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>394,451.81</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
R ENERΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	2,150.00	10.00000000	21,500.00
Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE			
<b>Σύνολο</b>			<b>21,500.00</b>
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>21,500.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>21,500.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>415,951.81</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-2,165.77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>413,786.04</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>0.00</b>