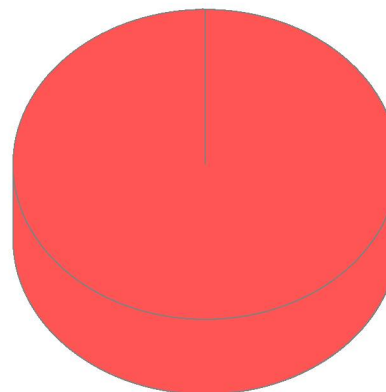


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικότο εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	612.350,31	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-989,80	-0,16
Σύνολα	611.360,51	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	107.552,94	17,59
Σύνολοι.1	107.552,94	17,59
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	108.152,23	17,69
Σύνολοι.3	108.152,23	17,69
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	396.645,14	64,88
Σύνολοι.4	396.645,14	64,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	612.350,31	100,16
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	612.350,31	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-989,80	-0,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	611.360,51	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικότο ες.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021