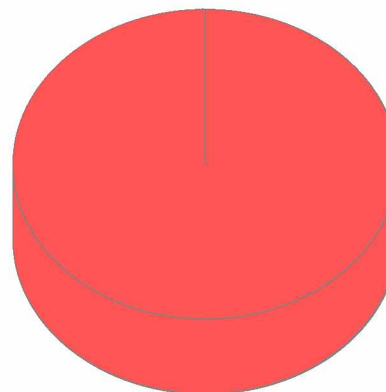


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικτό εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	590.138,78	100,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.465,62	-0,25
Σύνολα	588.673,16	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	100.835,46	17,13
Σύνολοι.1	100.835,46	17,13
Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	113.041,96	19,20
Σύνολοι.3	113.041,96	19,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	376.261,36	63,92
Σύνολοι.4	376.261,36	63,92
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	590.138,78	100,25
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	590.138,78	100,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.465,62	-0,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	588.673,16	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Fast Finance Growth & Income Strategy μικό εσ.(R)
Απόφαση Ε.Κ. 376 / 29.04.2021