



ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,
και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1 Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά & Ισοδύναμα	Μετρητά	402,081	402,081	402,081	22.19%
2 3i HEALTHCARE PARTNERS RAIF V.C.I.C. LTD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Private Equity	124,512.7500	124,513	124,513	6.87%
3 7QI INVEST AIF VCIC LTD - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,874.9840	275,000	276,498	15.26%
4 7QI INVEST AIF VCIC LTD - CONSERVATIVE	Μεικτές Επενδύσεις	Κύριες Χρηματαγορές	2,647.9779	264,798	265,453	14.65%
5 7QI INVEST AIF VCIC LTD - DYNAMIC	Μεικτές Επενδύσεις	Κύριες Χρηματαγορές	2,598.6878	259,869	259,204	14.31%
6 7Q CAPITAL PARTNERS REFINHUB	Μεικτές Επενδύσεις	Κύριες Χρηματαγορές	5,100.5264	510,053	510,053	28.15%
7 Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-25,890.47	-25,890.47	-25,890.47	-1.43%
ΟΛΙΚΟ					€ 1,811,910	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 1,811,910

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 : €0.0307