



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά Δ/Ε	Δ/Ε	5,877,730	5,877,730	67.56%
2 The Cyprus Cement Public Company Ltd	Μετοχές Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	105,120	1.21%
3 7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985.9667	900,000	756,707	8.70%
4 Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές Τράπεζα	296,000	244,812	199,040	2.29%
5 Folli - Follie A.E.B.E	Μετοχές Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.44%
6 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	82,000	43,608	38,760	0.45%
7 Black Sea Property Plc	Μετοχές Ακίνητα	44,000,000	528,000	601,800	6.92%
8 Aktiv Properties REIT	Μετοχές Ακίνητα	198,694	1,184,726	828,139	9.52%
9 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές Ακίνητα	214,000	241,587	253,900	2.92%
Σύνολο			9,355,793	8,699,596	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2020: €0,1502

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054
8 STASINOS AVENUE
PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202
1522 NICOSIA, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA

