



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 31 Δεκεμβρίου 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	8,435,155	8,435,173	47.36%
2 7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985,9600	900,000	777,139	4.36%
3 Folli - Follie A.E.B.E	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%
4 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	230,000	97,079	94,300	0.53%
5 Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,074,000	6.03%
6 Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	965,315	5.42%
7 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	504,036	2.83%
8 Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	202,514	1.14%
9 Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	995,568	5.59%
10 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,692	2.45%
11 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	293,881	1.65%
12 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	616,953	3.46%
13 Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,383,542	7.77%
14 Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	818,306	4.59%
15 Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	892,454	5.01%
16 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	283,320	1.59%
Σύνολο				18,241,493	17,810,593	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020: €0,1559

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