



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

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 Μαρτίου 2021 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	8,257,032	8,257,032	46.92%
2 Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,397,996	7.94%
3 Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,074,000	6.10%
4 Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,010,687	5.74%
5 Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	900,052	5.11%
6 Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	843,216	4.79%
7 Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	828,205	4.71%
8 7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,985.9600	900,000	771,778	4.39%
9 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	631,067	3.59%
10 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	517,681	2.94%
11 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	437,900	2.49%
12 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	286,728	1.63%
13 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	251,493	1.43%
14 Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	206,156	1.17%
15 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	358,000	149,447	144,632	0.82%
16 Folli - Follie A.E.B.E	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%
Σύνολο				18,115,737	17,597,023	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2021: €0,1541

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