



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 30 Ιουνίου 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	7,280,290	7,280,290	41.14%
2 Concord Fund-6 Bonds	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,398,917	7.90%
3 Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,118,750	6.32%
4 Capital Management SPV-Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,010,687	5.71%
5 Quest Vision	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	910,359	5.14%
6 Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	873,693	4.94%
7 Prime Assets	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	839,714	4.74%
8 7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	769,939	4.35%
9 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	631,067	3.57%
10 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	522,262	2.95%
11 Holding Sveta Sofia	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	458,534	2.59%
12 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.34%
13 Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	873,000	358,498	354,438	2.00%
14 BOCYCY 2 1/2 06/24/27	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	300,000	300,120	295,253	1.67%
15 Razvitie Industria Holding	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	291,334	1.65%
16 Texim Bulgaria	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	290,723	1.64%
17 Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	198,793	1.12%
18 Folli - Follie A.E.B.E	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.22%
Σύνολο				18,064,305	17,697,994	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2021: €0,1548

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