



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 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	7,201,218	7,201,218	43.30%
2 CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,400,757	8.42%
3 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,041,314	6.26%
4 QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	906,760	5.45%
5 PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	836,656	5.03%
6 AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	812,738	4.89%
7 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	775,819	4.66%
8 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	635,812	3.82%
9 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	531,425	3.20%
10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.49%
11 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	378,290	2.27%
12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	873,000	358,498	363,168	2.18%
13 RAZVITIE INDUSTRIAL HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	301,294	1.81%
14 BOCYCY 2 1/2 06/24/27	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	300,000	300,120	297,397	1.79%
15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	289,899	1.74%
16 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	205,850	1.24%
17 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	201,248	1.21%
18 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.23%
Σύνολο				17,985,232	16,632,883	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021: €0,1459

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