



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχονσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού	
1 AirBlu 4.5% 2029	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,540,000	5,540,935	5,540,000	31.00%
2 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,492,809	8.35%
3 CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,375,020	7.70%
4 QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	923,016	5.17%
5 AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	730,992	4.09%
6 PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	854,694	4.78%
7 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	534,000	671,658	774,917	4.34%
8 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	721,358	4.04%
9 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	572,286	3.20%
10 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,326	2.44%
11 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.32%
12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	1,060,500	434,151	434,805	2.43%
13 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	60,230	314,195	327,091	1.83%
14 RAZVITIE INDUSTRIAL HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	313,541	1.75%
15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	298,728	1.67%
16 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	297,628	1.67%
17 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	292,559	1.64%
18 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	8.36%
19 CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EUROPE	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	38,100	254,429	256,977	1.44%
20 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	123,455	123,455	0.69%
21 SEVER HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	40,500	72,436	72,430	0.41%
22 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	48,798	0.27%
23 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.21%
24 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,000	32,834	34,184	0.19%
Σύνολο				17,715,213	17,868,504	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022: €0,156