



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόου τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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	5,886,630	5,886,630	35.13%
2 CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,434,254	8.56%
3 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,413,388	8.43%
4 QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	920,656	5.49%
5 PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	848,219	5.06%
6 AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	863,754	5.15%
7 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	776,061	4.63%
8 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	534,000	671,658	737,380	4.40%
9 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	526,977	3.14%
10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.48%
11 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	419,665	2.50%
12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	946,013	388,153	395,433	2.36%
13 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	301,370	1.80%
14 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,000	32,834	32,987	0.20%
15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	292,890	1.75%
16 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	268,500	1.60%
17 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	269,263	1.61%
18 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.23%
19 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	119,930	625,625	597,576	3.57%
20 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	47,052	0.28%
21 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	273,666	1.63%
Σύνολο				17,876,020	16,758,961	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021: €0,1470

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