



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,
και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η Ιουνίου 2023, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	2,026,550	4,638,980	4,860,382	20.71%
2	ICA INVEST CAPITAL AG	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,456,462	4,456,462	4,506,570	19.20%
3	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Διαχείριση Ακινήτων	1,212,500	1,666,957	1,823,412	7.77%
4	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,554,976	6.63%
5	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	6.37%
6	CONCORD FUND-6 BONDS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,455,661	6.20%
7	QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	961,561	4.10%
8	PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	895,776	3.82%
9	CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,510	777,364	779,823	3.32%
10	PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,600	551,475	595,809	2.54%
ΟΛΙΚΟ						€ 18,928,620	80.66%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,467,948

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Ιουνίου 2023: €0.162

