



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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	1,904,350.0000	4,361,810	4,501,045	19.10%
2	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Διαχείριση Ακινήτων	962,500.0000	1,323,255	1,467,377	6.23%
3	CAPITAL MANAGEMENT SPV - SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,760.0000	985,174	1,172,326	4.98%
4	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,839	1,494,650	6.34%
5	QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,042	963,350	4.09%
6	PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,367	263,885	1.12%
7	CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,730	402,607	1.71%
8	PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	49,360.0000	278,506	328,279	1.39%
9	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,720.0972	221,600	199,209	0.85%
10	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	5,065.6731	551,475	556,447	2.36%
11	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,699	512,675	2.18%
12	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	118,568	0.50%
13	CONCORD FUND 7 SOUTH EAST E	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	43,570.0000	309,290	309,832	1.31%
14	FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	38,400	0.16%
15	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	337,058	1.43%
16	DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	858,100.0000	351,292	557,765	2.37%
17	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Ακίνητα	123,200.0000	252,777	250,852	1.06%
18	RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Ακίνητα	34,000.0000	41,158	44,877	0.19%
19	National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Ακίνητα	60,230.0000	314,195	337,461	1.43%
20	TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Ακίνητα	8,430.0000	277,931	309,150	1.31%
21	BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000	2,121,124	9.00%
22	BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000	2,708,466	11.49%
23	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462	4,547,008	19.30%
ΟΛΙΚΟ						€ 23,542,411	99.91%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,564,332

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2023: €0.1622