



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 INVESTOR BG AD	Μετοχές	Τεχνολογία	18,100	174,321	176,609	0.97%
2 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,522,741	8.39%
3 CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,439,093	7.93%
4 QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	919,630	5.07%
5 AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	150,694	898,699	577,377	3.18%
6 PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	847,273	4.67%
7 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	1,212,500	1,666,957	1,808,700	9.97%
8 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,786	773,074	731,614	4.03%
9 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	576,741	3.18%
10 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,232	2.40%
11 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.29%
12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	1,060,500	434,151	500,556	2.76%
13 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	60,230	314,195	331,017	1.82%
14 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	318,450	1.76%
15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	299,237	1.65%
16 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	318,465	1.76%
17 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	295,230	1.63%
18 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	8.24%
19 CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EUROPE	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	38,100	254,429	268,600	1.48%
20 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	28,469	28,469	0.16%
21 SEVER HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	40,500	72,436	66,207	0.36%
22 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	51,086	0.28%
23 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.21%
24 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,026,550	4,638,980	4,679,481	25.80%
Σύνολο				17,441,874	18,139,697	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022: €0,16

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