



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,
και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1 CONCORD FUND-8 Alternative	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,730	408,735	1.72%
2 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,720.0972	221,600	245,203	1.03%
3 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,759.9326	409,325	417,533	1.76%
4 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,699	520,339	2.19%
5 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	120,656	0.51%
6 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,839	1,494,650	6.30%
7 PREMIER FUND REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,160.0000	57,326	69,644	0.29%
8 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,799,550.0000	4,121,771	4,308,203	18.15%
9 FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	0	0.00%
10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	362,985	1.53%
11 CAPITAL MANAGEMENT SPV - SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,760.0000	985,174	1,187,446	5.00%
12 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Ακίνητα	33,200.0000	68,118	59,442	0.25%
13 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Ακίνητα	34,000.0000	41,158	44,177	0.19%
14 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	195,500.0000	268,775	302,023	1.27%
15 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Ακίνητα	60,230.0000	314,195	357,344	1.51%
16 PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,367	267,982	1.13%
17 QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,042	975,543	4.11%
18 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Ακίνητα	8,430.0000	277,931	319,395	1.35%
19 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000	2,188,929	9.22%
20 BSP Loan Agreement 31/12/2023	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000	2,795,050	11.78%
21 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462	4,627,444	19.49%
22 Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	2,855,719.0000	2,855,719	2,855,719	12.03%
ΟΛΙΚΟ					€ 23,928,442	100.81%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,736,822

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 Μαρτίου 2024: €0.1648