



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1 CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	407,770	1.71%
2 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,720.0972	221,600	247,997	1.04%
3 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,759.9326	409,325	422,397	1.78%
4 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694.0000	898,611	466,060	1.96%
5 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255.0000	103,845	120,574	0.51%
6 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000.0000	1,075,758	1,494,650	6.28%
7 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550.0000	3,440,076	3,620,623	15.22%
8 FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000.0000	152,932	0	0.00%
9 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,285,000.0000	416,138	311,130	1.31%
10 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360.0000	917,083	1,118,915	4.70%
11 DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000.0000	1,602,667	1,599,333	6.72%
12 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600.0000	17,987	17,146	0.07%
13 NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230.0000	7,682	7,357	0.03%
14 DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900.0000	237,413	270,189	1.14%
15 DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000.0000	881,214	978,968	4.12%
16 DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430.0000	277,931	315,057	1.32%
17 DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000.0000	1,600,000.0000	1,619,231	6.81%
18 DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000.0000	1,200,000.0000	1,212,323	5.10%
19 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000.0000	2,100,000.0000	2,222,120	9.34%
20 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000.0000	2,688,000.0000	2,837,535	11.93%
21 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462.4900	4,456,462.4900	4,667,443	19.62%
22 Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	34,815.0000	34,815.0000	34,815	0.15%
23 Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-206,601.7100	-206,601.7100	-206,601.7100	-0.87%
ΟΛΙΚΟ					€ 23,785,031	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,785,031

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Ιουνίου 2024: €0.1651