



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

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 2025, 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	401,766	411,868	1.69%
2	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	584	75,237	85,976	0.35%
3	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,036	330,506	351,630	1.44%
4	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	442,950	1.82%
5	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	126,865	0.52%
6	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,494,650	6.14%
7	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,929	3,758,698	15.44%
8	FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000	152,932	0	0.00%
9	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	242,878	1.00%
10	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,735	1,188,847	4.88%
11	DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,661,048	6.82%
12	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,645	17,322	0.07%
13	NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230	6,416	7,545	0.03%
14	DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	279,962	1.15%
15	DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,013,321	4.16%
16	DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	331,513	1.36%
17	DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,703,914	7.00%
18	DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,275,836	5.24%
19	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,334,701	9.59%
20	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	2,981,638	12.25%
21	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,827,875	19.84%
22	Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	36,242	36,242	36,242	0.15%
23	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-237,298	-237,298	-237,298	-0.98%
ΟΛΙΚΟ						€ 24,337,980	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 24,337,980

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 : €0.1692