



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1	Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	9,120	9,120	9,120	0.04%
2	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	461.9416	59,512	68,121	0.30%
3	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,358,567	10.38%
4	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	3,012,188	13.26%
5	DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,725,288	7.59%
6	DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,291,866	5.68%
7	ICA Loan Agreement 25/03/2027 (Convertible)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	220,129	220,129	220,129	0.97%
8	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,868,313	21.42%
9	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,035.9227	330,506	355,190	1.56%
10	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	443,054	1.95%
11	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	126,895	0.56%
12	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,390,830	6.12%
13	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,929	3,836,306	16.88%
14	CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	414,460	1.82%
15	NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230.0000	6,416	7,673	0.03%
16	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	225,529	0.99%
17	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,735	1,189,126	5.23%
18	DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,640,430	7.22%
19	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,645	17,501	0.08%
20	DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	281,401	1.24%
21	DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,018,795	4.48%
22	DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	333,037	1.47%
23	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-2,109,572	-2,109,572	-2,109,572	-9.28%
ΟΛΙΚΟ						€ 22,724,246	13.28%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 22,724,246

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 : €0.1580