



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025, διαμορφώνονται ως εξής:

A/A	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1	Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	4,242	4,242	4,242	0.02%
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	2,382,564	10.33%
4	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	3,042,903	13.20%
5	DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,746,662	7.58%
6	DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,307,897	5.67%
7	ICA Loan Agreement 25/03/2027 (Convertible)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	220,129	220,129	220,129	0.95%
8	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,908,751	21.29%
9	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,035.9227	330,506	357,531	1.55%
10	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	431,251	1.87%
11	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	128,919	0.56%
12	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,390,830	6.03%
13	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,929	3,910,813	16.96%
14	CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	406,604	1.76%
15	NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230.0000	6,416	7,669	0.03%
16	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	225,529	0.98%
17	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,735	1,223,406	5.31%
18	DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,682,788	7.30%
19	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,645	17,492	0.08%
20	DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	284,506	1.23%
21	DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,029,010	4.46%
22	DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	337,419	1.46%
23	Εισπρακτέα Ισολογισμού (BS Receivables)	Ισολογισμός	Εισπρακτέα	-1,790,400	-1,790,400	-1,790,400	-7.77%
24	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-270,524	-270,524	-270,524	-1.17%
ΟΛΙΚΟ						€ 23,054,110	100.00%
Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:						€ 23,054,110	

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 : €0.1590