



INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

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 2026, 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	401,657	413,714	1.79%
2 7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	2,884	313,957	341,480	1.48%
3 AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,699	430,985	1.87%
4 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,819	131,264	0.57%
5 BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,390,830	6.02%
6 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,436,697	3,901,430	16.90%
7 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	225,529	0.98%
8 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	916,874	1,247,616	5.40%
9 DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,602,636	1,781,221	7.71%
10 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,652	18,060	0.08%
11 NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230	6,415	7,872	0.03%
12 DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,367	286,443	1.24%
13 DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	1,038,880	4.50%
14 DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	343,628	1.49%
15 DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,746,662	7.56%
16 DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,307,897	5.66%
17 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,382,563	10.32%
18 BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	3,042,902	13.18%
19 ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,908,749	21.26%
20 ICA Convertible Note 25/03/2027	Μετατρέψιμος Τίτλος	Ακίνητα	220,129	220,129	220,129	
21 Τρεχούμενοι / Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	4,633	4,633	4,633	0.02%
22 Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-2,081,217	-2,081,217	-2,081,217	-9.01%
ΟΛΙΚΟ					€ 23,091,270	99.05%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 23,091,270

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 : €0.1596