

0071/00040445/e1

Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση

INTERFUND INVESTMENTS PLC

INF

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Attachment:

1. **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Regulated

Publication Date: 04/10/2022



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού	
1 AirBlu 4.5% 2029	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,540,000	5,540,935	5,540,000	31.00%
2 CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	39,480	1,306,945	1,492,809	8.35%
3 CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,375,020	7.70%
4 QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	923,016	5.17%
5 AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	730,992	4.09%
6 PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	854,694	4.78%
7 RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	534,000	671,658	774,917	4.34%
8 7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	721,358	4.04%
9 PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	572,286	3.20%
10 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	435,326	2.44%
11 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.32%
12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	1,060,500	434,151	434,805	2.43%
13 National Manual Fund Dynamic	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	60,230	314,195	327,091	1.83%
14 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	313,541	1.75%
15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	298,728	1.67%
16 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	16,150	262,202	297,628	1.67%
17 BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	26,755	270,930	292,559	1.64%
18 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	1,494,650	8.36%
19 CONCORD FUND-7 SOUTH-EAST EUROPE	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	38,100	254,429	256,977	1.44%
20 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	123,455	123,455	0.69%
21 SEVER HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	40,500	72,436	72,430	0.41%
22 NOV VEK HOLDING AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,000	47,052	48,798	0.27%
23 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.21%
24 VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,000	32,834	34,184	0.19%
Σύνολο				17,715,213	17,868,504	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022: €0,1564

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054
 8 STASINOS AVENUE
 PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202
 1522 NICOSIA, CYPRUS
 MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA