

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 Ιουνίου 2013

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Ιουνίου 2013 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	4.913.329	4.913.329	51,36%
2 IKOS Equity Hedge Fund	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	53.843	1.000.000	967.559	10,11%
3 Materials Select Sector SPRD	Μετοχές	Υλικά	9.227	268.002	266.423	2,78%
4 Energy Select Sector SPRD	Μετοχές	Ενέργεια	3.580	213.237	211.080	2,21%
5 JP Morgan Asset Management America Equity	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	18.266	180.824	199.437	2,08%
6 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	27.942	226.103	191.962	2,01%
8 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	Μετοχές	Τυχερά Παιγνίδια	25.562	178.346	163.852	1,71%
9 Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	397.475	962.987	140.309	1,47%
7 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1.063	132.316	128.408	1,34%
10 Industrial Select Sector SPRD	Μετοχές	Βιομηχανία	3.900	126.133	125.223	1,31%
<i>Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:</i>						
11 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4.000	683.441	683.441	7,14%
Σύνολο				8.884.717	7.991.022	83,53%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2013: €0,1658