



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Συνολικού Ενεργητικού
1 Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	3,899,216	40.22%
2 IKOS Equity Hedge Fund	Εναλλακτικές	Επενδυτικά Κεφάλαια	53,843	1,032,709	10.65%
3 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4,000	683,441	7.05%
4 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	Εκπενδύσεις	30,103	440,664	4.55%
5 ISHARES Russell 2000	Μετοχές	Εκπενδύσεις	3,357	253,747	2.62%
6 JP MORGAN ASSET MGM AMERICA EQUITY A USD	Μετοχές	Εκπενδύσεις	18,266	207,621	2.14%
7 Industrial Select Sector SPDR	Μετοχές	Βιομηχανία	6,237	206,835	2.13%
8 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Παραγωγή/ Διανομή Ηλεκτρισμ	28,728	204,543	2.11%
9 US ISHARES Silver Trust	Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα	9,668	164,531	1.70%
10 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Εκπενδύσεις	1,333	164,266	1.69%
11 LEGG MASON GBL FD CLEARB. US AGGR GWTH A	Μετοχές	Εκπενδύσεις	1,562	157,375	1.62%
12 VANGUARD INV SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Εκπενδύσεις	11,459	146,830	1.51%
13 Health Care Select Sector	Μετοχές	Φροντίδα Υγείας	3,906	144,769	1.49%
14 Τοιμενονομια Βασικού Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Κατασκευές & Υλικά	397,475	143,488	1.48%
15 ABB LTD-REG	Μετοχές	Βιομηχανικά/ Κατασκευασικά Αξ	8,510	136,594	1.41%
16 Zurich Insurance Group AG	Μετοχές	Ασφάλειες	604	112,830	1.16%
17 SARASIN INV FUNDS EQUISAR GLOBAL EUR DIS	Μετοχές	Εκπενδύσεις	596	94,358	0.97%
18 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	Μετοχές	Τυχερά Παιγνίδια	12,562	93,461	0.96%
19 SCHRODERS INTL SEL PACIFIC EQUITY A EUR ACC	Μετοχές	Εκπενδύσεις	10,699	93,406	0.96%
20 Nestle SA-REG	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά/ Διατροφή	1,797	88,488	0.91%
21 SPDR Gold Trust	Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα	830	84,138	0.87%
22 Swisscom AG-REG	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	242	82,293	0.85%
23 JUPITER ASSET JUP.MER.INTL.EQ.L	Μετοχές	Εκπενδύσεις	5,950	82,279	0.85%
24 Technology Select Sector SPDR	Μετοχές	Τεχνολογία/ Πληροφορική	3,207	75,828	0.78%
25 SCHRODERS INTL SEL GLOB.SM CIES CAP-AL	Μετοχές	Εκπενδύσεις	643	70,538	0.73%
26 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	10,500	70,770	0.73%
27 ABERDEEN GLOBAL FD	Μετοχές	Εκπενδύσεις	5,543	64,752	0.67%
28 JPMORGAN FUNDS JF ASEAN (USD)	Μετοχές	Εκπενδύσεις	712	60,273	0.62%
29 JPMORGAN EMERGING MARKETS SMALL CAP	Μετοχές	Εκπενδύσεις	7,597	58,875	0.61%
30 ALLIANZ GBL INV RCM INFORMATIONSTECHNOLOGIE	Μετοχές	Τεχνολογία/ Πληροφορική	438	55,539	0.57%
31 Louis Public Co Ltd	Μετοχές	Ταξίδια & Αναψυχή	3,450,000	55,200	0.57%
32 Clariant AG-REG	Μετοχές	Χημικά	4,348	52,921	0.55%
33 BNY MELLON GBL FDS ASIA EQTY EURO	Μετοχές	Εκπενδύσεις	24,989	50,619	0.52%
34 BLACKROCK GLOBAL FUNDS CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR	Μετοχές	Εκπενδύσεις	3,344	49,478	0.51%
35 RBS (LUXEMBOURG) S NEPTUNE GBL EQTY GTH A EUR	Μετοχές	Εκπενδύσεις	530	46,619	0.48%
36 BLACKROCK GBL FDS BGF EMRG EUROPE A2 EUR	Μετοχές	Εκπενδύσεις	529	45,475	0.47%
37 GOLD BULLION SECS 0% UN NTS EUR (LYXOR GBS)	Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα	407	41,249	0.43%
38 Holcim LTD-REG	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	638	32,497	0.34%
39 SCHRODER ISF GLOBAL RESOURCES	Μετοχές	Εκπενδύσεις	486	28,227	0.29%
40 CIE Financiere Richemont -BR A	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	394	28,093	0.29%
41 Eurobank Ergasias AE	Μετοχές	Τράπεζες	41,500	25,108	0.26%
42 Cyprus Airways Plc	Μετοχές	Ταξίδια & Αναψυχή	2,100,000	23,100	0.24%
43 National Bank of Greece	Μετοχές	Τράπεζες	4,000	12,200	0.13%
44 ETFs METAL SECURIT ETFs PHYS SILVER (DT ZERT)	Μετοχές	Πολύτιμα Μέταλλα	637	10,995	0.11%
45 Swatch Group AG/THE-BR	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	20	8,647	0.09%
46 Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος	Μετοχές	Μεταλλουργία	1,600	6,384	0.07%
47 Hellenic Petroleum SA #2	Μετοχές	Πετρέλαιο	300	2,058	0.02%
48 National Bank of Greece	Δικαιώματα	Τράπεζες	1,500	1,385	0.01%
49 Bayerische Motoren Werke A G ORD EUR1	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανίες	5	357	0.00%
50 Bank of American	Μετοχές	Τράπεζες	1	11	0.00%
51 Vivascon AG	Μετοχές	Κτηματικά	5	30	0.00%
52 Carrefour ORD	Μετοχές	Υπερμαρτές	9	213	0.00%
53 Bank of Cyprus Public Co Ltd (με βάση την επανακατηγοριοποίηση)	Μετοχές	Τράπεζες	2,700	0	0.00%
Σύνολο				9,695,322	100.00%

Καθαρή Εσωτερική Αξία Ανά Μετοχή στις 31 Αυγούστου 2013: €0,1681

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει γνώση οποιασδήποτε άλλης ακαίτητης, οφειλής ή υποχρέωσης που να αλλοιώνει την εικόνα και τις πληροφορίες των ενδιάμεσων λογαριασμών ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2013 και των ελεγμένων λογαριασμών του 2012 που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.