

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 Σεπτεμβρίου 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 Σεπτεμβρίου 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	4.470.589	4.470.589	45,56%
2 IKOS Equity Hedge Fund	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	53.843	1.000.000	1.046.708	10,67%
3 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5.342	681.919	675.835	6,89%
4 Clariant AG-REG	Μετοχές	Χημικά	26.982	350.371	334.696	3,41%
5 Health Care Select Sector	Μετοχές	Φροντίδα Υγείας	6.350	245.628	241.902	2,47%
6 Τοιμεντοποίηση Βασιλικού Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	397.475	962.987	131.167	1,34%
7 Holcim LTD-REG	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	2.385	132.303	130.560	1,33%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.209	102.229	128.640	1,31%
9 Industrial Select Sector SPRD	Μετοχές	Βιομηχανία	3.064	106.836	107.067	1,09%
10 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	12.228	92.826	102.104	1,04%
<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	6,96%
Σύνολο				8.829.130	8.052.708	82,06%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2013: €0,1700

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323
24 CONSTANTINOU PALOIOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202,
3095 LEMESOS, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LEMESOS