

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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 31 Μαρτίου 2014 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά Δ/Ε	Δ/Ε	5.265.329	5.265.329	52,55%
2 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές Επενδύσεις	392.135	400.000	402.586	4,02%
3 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές Ηλεκτρισμός	22.500	254.949	269.775	2,69%
4 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος	Μετοχές Τηλεπικοινωνίες	22.170	281.822	265.375	2,65%
5 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	188.270	1,88%
6 Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	Μετοχές Τυχερά Παιγνίδια	15.500	184.409	181.195	1,81%
7 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	1.200	159.634	162.984	1,63%
8 Energy Select Sector SPRD	Μετοχές Ενέργεια	2.400	154.612	155.236	1,55%
9 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	8.500	137.766	137.911	1,38%
10 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές Επενδύσεις	1.209	102.229	136.892	1,37%
<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	6,82%
Σύνολο			7.770.129	7.848.993	78,34%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2014: €0,1740

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