

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 30 Ιουνίου 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	4.089.071	4.089.071	41,12%
2 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489.654	500.000	493.000	4,96%
3 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2.200	307.323	312.720	3,14%
4 DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF	Μετοχές	Επενδύσεις	2.500	242.437	242.050	2,43%
5 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	193.624	1,95%
6 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.209	102.229	148.114	1,49%
7 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9.476	108.734	141.558	1,42%
8 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	Χρηματοοικονομικά	8.500	138.381	140.381	1,41%
9 Health Care Select Sector	Μετοχές	Επενδυτικά Ταμεία Υγεία	2.585	111.589	114.203	1,15%
10 Materials Select Sector SPDR	Μετοχές	Χημικά Υλικά	3.000	106.784	108.156	1,09%
<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	6,87%
Σύνολο				6.535.927	6.666.318	67,03%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2014: €0,1725

INTERFUND INVESTMENTS Plc

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