

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 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	2.100.563	2.100.563	21,49%
2 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489.654	500.000	499.943	5,12%
3 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2.058	295.060	295.186	3,02%
4 ISHARES FTSE 100-INC	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	30.000	253.125	254.345	2,60%
5 ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.000	247.884	252.720	2,59%
6 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	197.094	2,02%
7 ISHARES MSCI POLAND CAPPED E	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7.500	166.345	168.628	1,73%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.209	102.229	151.190	1,55%
9 WELLPOINT INC	Μετοχές	Υγεία	1.658	140.553	144.387	1,48%
10 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9.476	108.734	143.544	1,47%
Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:						
11 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4.000	683.441	683.441	6,99%
Σύνολο				4.743.872	4.891.041	50,05%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: €0,1692

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