

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Δεκεμβρίου 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	1.166.522	1.166.522	11,86%
2 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	4.357	660.310	733.386	7,45%
3 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές Επενδύσεις	489.654	500.000	501.900	5,10%
4 Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3.500	282.970	306.250	3,11%
5 Ishares FTSE 100-INC	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	30.000	248.685	251.816	2,56%
6 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	227.141	2,31%
7 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές Επενδύσεις	1.360	120.488	192.759	1,96%
8 Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	9.476	108.734	170.378	1,73%
9 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές Χρηματοοικονομικά	7.000	113.961	141.765	1,44%
10 Triple-S Management Corp-B	Μετοχές Υγεία	6.700	95.655	131.191	1,33%
11 Hewlett-Packard Co	Μετοχές Τεχνολογία	3.764	98.082	123.699	1,26%
12 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	10.699	90.223	118.228	1,20%
13 Capital One Financial Corporation	Μετοχές Χρηματοοικονομικά	1.688	100.546	114.114	1,16%
14 Domtar Corp	Μετοχές Διαχειριστής Καυσίμων	3.452	96.574	113.700	1,16%
15 Health Care Select Sector	Μετοχές Επενδυτικά Ταμεία Υγεία	2.000	86.336	111.997	1,14%
16 Xerox Corporation	Μετοχές Υπηρεσίες Πληροφορικής	9.817	94.879	111.427	1,13%
17 Acco Brands Corporation	Μετοχές Ασφάλεια	15.085	102.223	111.306	1,13%
18 WR Berkley Corporation	Μετοχές Ασφάλεια	2.616	92.751	109.816	1,12%
19 Sarasin Equisar Global	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	533	73.748	102.713	1,04%
20 Saumina Corporation	Μετοχές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	5.295	93.598	102.032	1,04%
21 Louis Public Company Limited	Μετοχές Ταξίδια & αναψυχή	2.450.000	1.015.701	100.450	1,02%
22 Valero Energy Group	Μετοχές Ενέργεια	2.435	90.221	98.708	1,00%
23 Ishares MXCI South Korea CAP	Μετοχές Χρηματοοικονομικά	2.000	94.475	91.404	0,93%
24 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές Επενδύσεις	643	55.160	89.645	0,91%
25 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές Τράπεζες	402.700	216.691	86.581	0,88%
26 Ishares Russell 1000 Value	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	1.000	72.580	85.497	0,87%
27 Jupiter Asset - Jup .MER.INTLEQ	Μετοχές Επενδύσεις	5.244	63.597	84.111	0,85%
28 Ishares S&P 500 Value ETF	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	1.000	65.204	76.791	0,78%
29 JPMorgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	7.597	60.057	75.360	0,77%
30 Directv	Μετοχές Ψηφιακά Τηλεοπτικά Ψυχαγωγίας	1.050	64.486	74.552	0,76%
31 Aberdeen Global FD	Μετοχές Επενδύσεις	5.543	70.319	73.517	0,75%
32 JPMorgan Funds JF Asean	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	712	55.537	71.181	0,72%
33 Allianz Information Technology	Μετοχές Ασφάλεια	438	34.969	70.787	0,72%
34 Vangured Value ETF	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	1.000	58.450	69.192	0,70%
35 Technology Select Sect SPDR	Μετοχές Τεχνολογία	2.000	54.349	67.726	0,69%
36 Ishares MSCI Taiwan ETF	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	62.084	62.449	0,63%
37 Cooper Tire & Rubber	Μετοχές Κατασκευή Ελαστικών	2.200	51.819	62.427	0,63%
38 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3.468	60.120	62.370	0,63%
39 Nomura ETF - Nikkel 225	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	500	57.107	61.637	0,63%
40 Ishares MSCI Brazil Capped	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	2.000	74.453	60.457	0,61%
41 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3.000	65.603	59.688	0,61%
42 Insight Enterprises INC	Μετοχές Υπηρεσίες Πληροφορικής	2.785	46.599	59.048	0,60%
43 Ageas	Μετοχές Ασφάλεια	2.000	52.312	59.010	0,60%
44 Neptune Investment Management Global Equity	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	32.202	45.525	58.253	0,59%
45 Blackrock GBL FDS BGF Cont Europ Flex	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3.344	50.058	58.027	0,59%
46 Alaska Air Group INC	Μετοχές Ταξίδια & αναψυχή	1.174	38.644	57.455	0,58%
47 SPDR S&P Insurance ETF	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	1.000	46.646	54.615	0,56%
48 ISHARES S&P MID-CAP 400 VALU	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	500	45.996	52.342	0,53%
49 Blackrock European Equity	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3.175	50.064	51.968	0,53%
50 Oc Oerlikon Corporate Ag-Reg	Μετοχές Βιοτεχνία	5.000	53.157	51.670	0,53%
51 Zurich Insurance Group AG	Μετοχές Ασφάλεια	200	43.176	51.538	0,52%
52 Lyxor ETF IBEX 35	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	500	51.017	50.965	0,52%
53 Nomura ETF - Topix	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	47.335	49.793	0,51%
54 Global X MSCI Norway ETF	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	63.072	49.306	0,50%

Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:

55 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα Τράπεζες	4.000	683.441	683.441	6,95%
Σύνολο			8.132.249	7.914.100	80,45%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014: €0,1706

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