

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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 30 Ιουνίου 2015 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	1.119.530	1.119.530	10,78%
2 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489.654	500.000	505.350	4,87%
3 Central Bank of Cyprus	Treasury Bills	Ομόλογα	500	496.902	500.000	4,82%
4 Central Bank of Cyprus	Treasury Bills	Ομόλογα	500	496.635	500.000	4,82%
5 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1.432	243.185	241.107	2,32%
6 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	228.972	2,21%
7 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	400	233.714	204.908	1,97%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.360	120.488	194.436	1,87%
9 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9.476	108.734	169.341	1,63%
10 Anthem Inc	Μετοχές	Υγεία	1.068	92.745	143.384	1,38%
11 XLF Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	Χρηματοοικονομικά	7.000	113.961	139.588	1,34%
12 Hitachi Kokusai Electric INC	Μετοχές	Τεχνολογία	10.000	119.571	136.485	1,31%
13 Voya Financial Inc	Μετοχές	Ασφάλεια	3.340	111.787	126.951	1,22%
14 Valero Energy Group	Μετοχές	Ενέργεια	2.435	90.221	124.678	1,20%
15 Archer-Daniels-Midland CO	Μετοχές	Αγροτικά Προϊόντα	3.037	119.315	119.781	1,15%
16 Sanmina Corporation	Μετοχές	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	7.167	130.819	118.180	1,14%
17 Acco Brands Corporation	Μετοχές	Ασφάλεια	18.671	125.705	118.660	1,14%
18 Cooper Tire & Rubber	Μετοχές	Κατασκευή Ελαστικών	4.125	106.848	114.141	1,10%
19 WR Berkley Corporation	Μετοχές	Ασφάλεια	2.616	92.751	111.115	1,07%
20 Trinity Industries Inc	Μετοχές	Ενέργεια	5.115	120.615	110.575	1,06%
21 Jabil Circuit INC	Μετοχές	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	6.225	121.684	108.400	1,04%
22 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8.482	71.527	105.089	1,01%
23 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	107.019	102.544	0,99%
24 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Τράπεζες	500.000	237.801	102.734	0,99%
25 Fujitsu Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	20.000	92.076	100.333	0,97%
26 Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1.000	97.402	97.100	0,94%
27 JPMorgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	7.597	60.057	86.034	0,83%
28 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54.792	83.782	0,81%
29 Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2.250.000	932.787	83.250	0,80%
30 Hyundai Motor CO-REG S GDR	Μετοχές	Αυτοκίνητα	2.000	85.299	82.161	0,79%
31 AU Optronics Corp-Spon ADR	Μετοχές		20.000	91.083	80.095	0,77%
32 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5.543	70.319	80.166	0,77%
33 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.468	60.120	76.462	0,74%
34 Yangzijiang Shipbuilding	Μετοχές	Ναυπηγική	80.000	67.568	75.450	0,73%
35 Go-Ahead Group PLC	Μετοχές	Μεταφορές	2.000	66.854	74.295	0,72%
36 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	459	39.376	74.320	0,72%
37 JPMorgan Funds JF Asean	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	712	55.537	73.713	0,71%
38 Blackrock GBL FDS BGF Cont Europ Flex	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.344	50.058	71.906	0,69%
39 Triple-S Management Corp-B	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.350	48.266	70.310	0,68%
40 Jupiter Asset - Jup .MER.INTL.EQ	Μετοχές	Επενδύσεις	3.894	47.225	68.932	0,66%
41 Technology Select Sect SPDR	Μετοχές	Τεχνολογία	2.000	54.349	67.725	0,65%
42 Valueshares US Quantitation Etf	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.000	61.091	65.041	0,63%
43 Neptune Investment Management Global Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	32.202	45.525	65.853	0,63%
44 Hon Hai Precision-GDR REG S	Μετοχές	Κατασκευαστικά	10.000	48.979	61.418	0,59%
45 Chicago Bridge & Iron CO NV	Μετοχές	Εμπόριο	1.449	58.438	59.306	0,57%
46 Ingles Markets INC-CLASS A	Μετοχές	Εμπόριο	1.508	58.860	58.921	0,57%
47 Home Retail Group (HOME LN)	Μετοχές	Εμπόριο	25.000	57.963	59.585	0,57%
48 Blackrock European EQTY INC A2	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.175	50.064	58.857	0,57%
49 Abercrombie & Fitch Co	Μετοχές	Βιοτεχνία	3.335	58.102	58.675	0,57%
50 Keller Group PLC (KLR LN)	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.000	52.986	57.709	0,56%
51 Reliance Steel & Aluminium	Μετοχές	Μετάλλα	1.128	60.335	55.800	0,54%
52 Zurich Insurance Group AG	Μετοχές	Ασφάλεια	200	43.176	54.634	0,53%
53 Global X MSCI Norway ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	63.072	55.133	0,53%
54 Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1.571	50.977	55.202	0,53%
55 Lyxor ETF IBEX 35	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	500	51.017	54.410	0,52%
56 Sanderson Farms INC	Μετοχές	Καταναλωτικά Προϊόντα	877	60.219	53.914	0,52%
<i>Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:</i>						
57 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4.000	683.441	683.441	6,58%
Σύνολο				8.704.906	8.349.881	80,41%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2015: €0,1793

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