

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 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	1,476,173	1,476,173	15.69%
2 Central Bank of Cyprus	Treasury Bills	Ομόλογα	500	497,224	500,000	5.31%
3 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489,654	500,000	480,000	5.10%
4 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	503,576	472,756	5.02%
5 Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	489,711	426,950	4.54%
6 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,595	443,414	406,740	4.32%
7 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14,742	145,938	217,457	2.31%
8 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	500	279,435	211,356	2.25%
9 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,360	120,488	165,882	1.76%
10 Sanmina Corporation	Μετοχές	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	9,045	160,782	158,099	1.68%
11 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,476	108,734	155,562	1.65%
12 Jabil Circuit INC	Μετοχές	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	7,877	147,709	144,126	1.53%
13 Sanderson Farms INC	Μετοχές	Καταναλωτικά Προϊόντα	2,499	152,413	140,157	1.49%
14 Acco Brands Corporation	Μετοχές	Ασφάλεια	22,290	147,818	128,898	1.37%
15 Domtar Corp	Μετοχές	Διαχειριστής Καυσίμων	3,401	112,974	102,191	1.09%
16 Reliance Steel & Aluminium	Μετοχές	Μέταλλα	2,155	110,192	95,200	1.01%
17 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	93,469	0.99%
18 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	107,019	93,220	0.99%
19 Chicago Bridge & Iron Co Nv	Μετοχές	Εμπόριο	2,788	110,167	90,440	0.96%
20 Cooper Tire & Rubber	Μετοχές	Κατασκευή Ελαστικών	2,798	74,496	90,421	0.96%
21 Abercrombie & Fitch Co	Μετοχές	Βιοτεχνία	5,232	87,973	90,681	0.96%
22 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Τράπεζες	500,000	237,801	89,250	0.95%
23 Lg Display Co Ltd-Adr	Μετοχές	Τεχνολογία	10,000	104,019	84,990	0.90%
24 AU Optonics Corp-Spon ADR	Μετοχές	Φωτοβολταϊκά	30,000	122,444	79,443	0.84%
25 Black Rock (Lux) Sa	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	4,348	86,665	78,958	0.84%
26 Fujitsu Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	20,000	92,076	77,387	0.82%
27 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,468	60,120	76,947	0.82%
28 JPMorgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	7,597	60,057	75,968	0.81%
29 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	73,753	0.78%
30 Louis Public Company Limited	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2,250,000	932,787	72,000	0.77%
31 Stage Stores Inc	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,739	74,067	70,335	0.75%
32 Arrow Electronics Inc (Arw Us)	Μετοχές	Τεχνολογία	1,531	73,313	69,224	0.74%
33 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	3,230	81,608	67,659	0.72%
34 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	459	39,376	67,706	0.72%
35 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	67,170	0.71%
36 Us Apple Inc	Μετοχές	Τεχνολογία	726	66,274	65,498	0.70%
<i>Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:</i>						
37 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ	Χρεόγραφα	Τράπεζες	4,000	683,441	683,441	7.26%
Σύνολο				8,686,922	7,539,507	80.13%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: €0,1628

INTERFUND INVESTMENTS Plc

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