

InterFUND

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 31 Δεκεμβρίου 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	2,729,167	2,729,167	28.16%
2 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,599	782,867	862,873	8.90%
3 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	503,576	577,885	5.96%
4 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	489,654	500,000	491,000	5.07%
5 Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	489,711	475,400	4.91%
6 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14,742	145,938	262,243	2.71%
7 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	500	279,435	244,753	2.53%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,360	120,488	204,962	2.11%
9 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,476	108,734	192,364	1.98%
10 Sanderson Farms INC	Μετοχές	Καταναλωτικά Προϊόντα	2,499	152,413	178,283	1.84%
11 Jabil Circuit INC	Μετοχές	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών	7,877	147,709	168,834	1.74%
12 Trinity Industries Inc	Μετοχές	Ενέργεια	6,552	150,509	144,836	1.49%
13 Lg Display Co Ltd-Adr	Μετοχές	Τεχνολογία	15,000	148,016	144,227	1.49%
14 Abercrombie & Fitch Co	Μετοχές	Βιοτεχνία	5,232	87,973	130,006	1.34%
15 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2,614	124,380	114,582	1.18%
16 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	8,123	58,645	113,629	1.17%
17 Chicago Bridge & Iron Co Nv	Μετοχές	Εμπόριο	2,788	110,167	100,041	1.03%
18 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	99,915	1.03%
19 Us Apple Inc	Μετοχές	Τεχνολογία	968	89,276	93,771	0.97%
20 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	150056	93,973	90,226	0.93%
21 Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,439	93,192	88,744	0.92%
22 Outerwall INC	Μετοχές	Εμπόριο	2622	118,093	88,172	0.91%
23 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,468	60,120	84,805	0.88%
24 Black Rock (Lux) Sa	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	4,348	86,665	84,698	0.87%
Σύνολο				<u>7,252,577</u>	<u>7,765,416</u>	<u>80.13%</u>

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015: €0,1684

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 34132
24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202,
3095 LIMASSOL, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL