



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

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 2016 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά Δ/Ε	Δ/Ε	4,271,957	4,271,957	47.67%
2 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	3,634	671,181	684,869	7.64%
3 The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd	Μετοχές Επενδύσεις	489,228	499,565	464,250	5.18%
4 Samsung Electr-GDR	Μετοχές Ψυχαγωγία	500	279,435	279,562	3.12%
5 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	10,853	107,439	178,927	2.00%
6 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	8,018	92,004	160,802	1.79%
7 Lg Display Co Ltd-Adr	Μετοχές Τεχνολογία	15,000	148,016	156,528	1.75%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές Επενδύσεις	1,061	93,999	144,510	1.61%
9 Hewlett-Packard Co	Μετοχές Τεχνολογία	8,780	91,387	144,319	1.61%
10 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές Τεχνολογία	153,160	93,973	112,679	1.26%
11 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	8,482	71,527	100,133	1.12%
12 AU Optronics Corp-Spon	Μετοχές Τεχνολογία	30,000	122,444	94,268	1.05%
13 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	92,158	1.03%
14 Kohls Corp	Μετοχές Λιανικό Εμπόριο	2,646	121,926	90,271	1.01%
15 Wells Fargo Company	Μετοχές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,000	83,831	85,228	0.95%
16 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές Διαχειριστής Επενδύσεων	7,597	60,057	84,704	0.95%
17 JP Morgan Chase & Co	Μετοχές Τράπεζα	1,500	81,417	83,923	0.94%
Σύνολο			6,970,346	7,229,088	80.67%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2016: €0,1551

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