



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Δεκεμβρίου 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	2.503.365	2.503.365	26,25%
2 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.139	785.165	879.710	9,23%
3 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.500	328.644	412.160	4,32%
4 Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51.027	500.000	476.592	5,00%
5 Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3.000	274.697	300.540	3,15%
6 Vanguard Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9.754	128.048	226.004	2,37%
7 JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	10.853	107.439	213.351	2,24%
8 Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.220	116.547	197.409	2,07%
9 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	228	140.788	161.930	1,70%
10 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50.000	133.594	144.000	1,51%
11 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2.646	121.926	124.236	1,30%
12 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανία	14.236	110.882	123.450	1,29%
13 Prudential Financial INC	Μετοχές	Επενδύσεις	1.146	78.295	113.390	1,19%
14 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανία	120.000	116.696	111.370	1,17%
15 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	9.321	80.113	110.080	1,15%
16 Schroders SEL Pacific Equity	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	8.482	71.527	108.890	1,14%
17 DELTA AIR LINES INC	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	2.216	79.746	103.647	1,09%
18 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59.432	103.646	1,09%
19 Gamestop Corp-CLASS A	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.271	108.187	102.582	1,08%
20 ISHARES MXCI SOUTH KOREA CAP	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2.000	104.080	101.188	1,06%
21 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.322	80.187	100.373	1,05%
22 Hewlett-Packard Co	Μετοχές	Τεχνολογία	4.389	45.683	96.569	1,01%
23 Axa SA	Μετοχές	Ασφάλεια	4.000	75.564	95.940	1,01%
24 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανία	6.000	74.072	93.297	0,98%
25 Ishares MSCI Poland Capped	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5.000	107.019	86.126	0,90%
26 CVS health corporation	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1146	81.460	85.985	0,90%
27 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54.792	83.881	0,88%
28 Bed Bath & Beyond INC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	2.170	97.968	83.854	0,88%
29 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	153.160	93.973	82.996	0,87%
30 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5.543	70.319	79.980	0,84%
31 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4.348	86.665	79.437	0,83%
32 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44.247	79.425	0,83%
Σύνολο				6.861.121	7.665.404	80,39%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016: €0,1658

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