



INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 είναι:

Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδου	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά Δ/Ε	Δ/Ε	8,952,153	8,952,153	95.22%
2 The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	146,160	1.55%
3 Louis Plc	Μετοχές Υπηρεσίες Αναψυχής	1,200,000	43,186	67,800	0.72%
4 Vassilico Cement Works Public Co Ltd	Μετοχές Κατασκευές & υλικά	25,000	41,119	58,500	0.62%
5 Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές Τράπεζα	100,000	78,321	87,000	0.93%
6 Logicom Public Ltd	Μετοχές Τεχνολογία	70,000	50,672	90,300	0.96%
Σύνολο			9,347,848	9,401,913	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2019: €0,1637

INTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054
8 STASINOS AVENUE
PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202
1522 NICOSIA, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA