

**INTERINVEST**

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2008 (Ν.3371/2005)**ΑΡ.ΑΔ.16495/Β/439.30.4.91 ΑΠ.ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.**

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως σε Ευρώ	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Κτήσεως σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Διαφορά Αξίας (5-4)
I.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ				114.000,00	101.040,00	-12.960,00
	Ορυχεία				114.000,00	101.040,00	-12.960,00
	S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.	12.000	9,50	8,42	114.000,00	101.040,00	-12.960,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				967.000,00	734.800,00	-232.200,00
	Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα				252.000,00	232.000,00	-20.000,00
	ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (Κ)	10.000	25,20	23,20	252.000,00	232.000,00	-20.000,00
	Κατασκευές				715.000,00	502.800,00	-212.200,00
	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	3,74	2,28	299.200,00	182.400,00	-116.800,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	8,10	6,52	243.000,00	195.600,00	-47.400,00
	J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.	40.000	4,32	3,12	172.800,00	124.800,00	-48.000,00
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				406.200,00	282.600,00	-123.600,00
	Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού				406.200,00	282.600,00	-123.600,00
	ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	30.000	13,54	9,42	406.200,00	282.600,00	-123.600,00
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				1.458.641,76	1.456.673,68	-1.968,08
	Αναψυκτικά				262.570,00	228.600,00	-33.970,00
	COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.	15.000	17,50	15,24	262.570,00	228.600,00	-33.970,00
	Τρόφιμα				1.196.071,76	1.228.073,68	32.001,92
	VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.	50.003	23,92	24,56	1.196.071,76	1.228.073,68	32.001,92
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				296.000,00	203.600,00	-92.400,00
	Ρουχισμός & Αξεσουάρ				296.000,00	203.600,00	-92.400,00
	FOLLI- FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.	20.000	14,80	10,18	296.000,00	203.600,00	-92.400,00
	ΥΓΕΙΑ				152.000,00	118.800,00	-33.200,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				152.000,00	118.800,00	-33.200,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	40.000	3,80	2,97	152.000,00	118.800,00	-33.200,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				388.375,00	440.730,00	52.355,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				388.375,00	440.730,00	52.355,00
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.	22.500	2,79	2,42	62.775,00	54.450,00	-8.325,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	74.000	4,40	5,22	325.600,00	386.280,00	60.680,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				456.500,28	378.600,00	-77.900,28
	Σταθερή Τηλεφωνία				456.500,28	378.600,00	-77.900,28
	ΟΤΕ Α.Ε.	30.000	15,22	12,62	456.500,28	378.600,00	-77.900,28
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				150.000,00	74.000,00	-76.000,00
	Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός				150.000,00	74.000,00	-76.000,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	20.000	7,50	3,70	150.000,00	74.000,00	-76.000,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				1.891.546,01	1.623.700,00	-267.846,01
	Τράπεζες				1.891.546,01	1.623.700,00	-267.846,01
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	20.000	28,49	28,00	569.811,20	560.000,00	-9.811,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦG EUROBANK ERGASIAS AE	30.000	14,80	12,70	444.089,50	381.000,00	-63.089,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	20.000	17,46	14,50	349.245,31	290.000,00	-59.245,31
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000	10,00	7,26	250.000,00	181.500,00	-68.500,00
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD	60.000	4,64	3,52	278.400,00	211.200,00	-67.200,00
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				1.229.800,00	1.075.000,00	-154.800,00
	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών				1.229.800,00	1.075.000,00	-154.800,00
	SINGULARLOGIC S.A.	430.000	2,86	2,50	1.229.800,00	1.075.000,00	-154.800,00
	Σύνολο				7.510.063,05	6.489.543,68	-1.020.519,37
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	25.028	0,65	0,65	16.166,01	16.166,01	0,00
	ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE & PUBLICATIONS AE	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				18.366,01	18.366,01	0,00
	Σύνολο I.1.				7.528.429,06	6.507.909,69	-1.020.519,37

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως σε Ευρώ	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Κτήσεως σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Διαφορά Αξίας (5-4)
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	Ομολογιακό Δάνειο IPIROTIKI SOFTWARE AE	6	0,01	0,01	9,00	9,00	0,00
	ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ISIN: GRC4450081B1, Ημερομηνία Έκδοσης: 10/01/2008, Ημερομηνία Λήξης: 10/01/2013, Επιτόκιο: EURIBOR 3 Μηνών + 100 μονάδες βάσης (5,962%), κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε μία (1) Κοινή Ονομαστική Μετοχή με τιμή μετατροπής Ευρώ 4,50, Πηγή αποτίμησης: Χ.Α. τιμή κλεισίματος, Credit rating: unrated.	41.538	4,50	4,46	186.921,00	185.051,79	-1.869,21
	Σύνολο Ι.2.				186.930,00	185.060,79	-1.869,21
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				342,40	342,40	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				6.662.695,44	6.662.695,44	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				5.593.678,14	5.593.678,14	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				1.725,82	1.725,82	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				5.584.569,09	5.584.569,09	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ				7.383,20	7.383,20	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				1.069.017,30	1.069.017,30	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				1.012.394,44	1.012.394,44	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				56.622,86	56.622,86	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας Σε Ξ.Ν.				1.659.656,92	1.659.656,92	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				559.797,80	559.797,80	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (USD)800.678.89/1,4303)				559.797,80	559.797,80	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ξ.Ν.				1.099.859,12	1.099.859,12	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (CHF)(592.273.23/1,5774)				375.474,34	375.474,34	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (GBP)(572,481.29/0,7903)				724.384,78	724.384,78	0,00
	Σύνολο Ι.4.				8.322.694,76	8.322.694,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				16.038.053,82	15.015.665,24	-1.022.388,58
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Νέας Υόρκης				310.564,57	359.532,26	48.967,69
	CISCO SYSTEMS	3.700	14,76	15,77	54.594,01	58.359,78	3.765,77
	ALCOA INC.	3.000	22,60	15,79	67.787,36	47.360,69	-20.426,67
	CITIGROUP INC	17.700	10,63	14,34	188.183,20	253.811,79	65.628,59
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Φραγκφούρτης				286.919,00	259.042,00	-27.877,00
	DEUTSCHE BANK A.G.	4.300	54,85	49,54	235.855,00	213.022,00	-22.833,00
	DAIMLER A.G.	1.300	39,28	35,40	51.064,00	46.020,00	-5.044,00
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Ζυρίχης				129.017,19	137.473,05	8.455,86
	BARRY CALLEBAUT A.G.	100	413,86	425,70	41.386,40	42.570,05	1.183,65
	CREDIT SUISSE GROUP	3.000	29,21	31,63	87.630,79	94.903,00	7.272,21
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				726.500,76	756.047,31	29.546,55
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	ALPHA GROUP JERSEY LIMITED, ISIN: DE000A0DX3M2, Ημερομηνία Έκδοσης: 18/02/05, Ημερομηνία Λήξης: PERP./CALL 18/02/15, Επιτόκιο: 6% (Y1-Y5), έπεται (Y6+) : 4* (CMS10-CMS2), Floor @ 3,25% Cap @ 10%, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBT Close Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB, Fitch BBB+, Composite BBB+	900	50,13	39,00	451.125,00	351.000,00	-100.125,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN: XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (5,255%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BGN Close Bid, Rating: Moody's A1, S&P A, Composite A	1.500	100,10	100,40	1.501.500,00	1.506.030,00	4.530,00
	ALPHA CREDIT GROUP FRN, ISIN: XS0181128769, Ημερομηνία Έκδοσης: 24/11/2003, Ημερομηνία Λήξης: 24/11/2013, Επιτόκιο: 3M EURIBOR + 65BP (5,614%) μέχρι 11/08, έπεται 3M EURIBOR + 195BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg Alpha Close Bid, Callable 24/11/08@100.00, Rating: Moody's A2, S&P BBB+, Fitch BBB+, Composite BBB+	800	99,60	99,60	796.800,00	796.800,00	0,00
	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC.FRN, ISIN: XS0201573051, Ημερομηνία Έκδοσης: 29/09/2004, Ημερομηνία Λήξης: 29/09/2014, Επιτόκιο: 3M EURIBOR + 60BP (5,719%) μέχρι 09/09, έπεται 3M EURIBOR + 190BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BGN Close Bid, Callable 29/09/09 @100.00 Rating: Moody's A2, S&P BBB, Fitch BBB+, Composite BBB+	500	98,09	98,54	490.451,00	492.693,00	2.242,00

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως σε Ευρώ	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Κτήσεως σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Διαφορά Αξίας (5-4)
	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN: XS00204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (6,212%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg NATW close Bid, Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB-, Composite BBB	500	86,00	74,00	430.000,00	370.000,00	-60.000,00
	Σύνολο II.2.				3.669.876,00	3.516.523,00	-153.353,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				4.396.376,76	4.272.570,31	-123.806,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				20.434.430,58	19.288.235,55	-1.146.195,03

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2008.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2008.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 30/09/2008 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 67.846,90.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάσει την ισοτιμία με το ευρώ της EKT (fixing) της 30ης Σεπτεμβρίου 2008.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 30/09/2008 ποσού Ευρώ 24.209,19.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 30/09/08 που ελήφθησαν από το μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG όπως περιγράφονται συγκεκριμένα στο παρόντα πίνακα.
7. Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών έχει υπολογισθεί με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό τους (31/12/2007).
8. Η εσωτερική αξία της μετοχής με 30/09/2008 ήταν Ευρώ 1,72.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΑΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Διευθυντής Οικονομ. & Διοικ. Υπηρεσιών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. καθώς και η εκκαθάριση των συναλλαγών της εταιρείας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

-Ο-
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΘΩΜ.ΑΙΜ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΥΔΗΣ