

**INTERINVEST**

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2008 (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				101.040,00	96.000,00	-5.040,00
	Ορυχεία				101.040,00	96.000,00	-5.040,00
	S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.	12.000	8,42	8,00	101.040,00	96.000,00	-5.040,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				777.497,10	511.400,00	-266.097,10
	Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα				232.000,00	139.000,00	-93.000,00
	ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (Κ)	10.000	23,20	13,90	232.000,00	139.000,00	-93.000,00
	Κατασκευές				545.497,10	372.400,00	-173.097,10
	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	2,28	1,38	182.400,00	110.400,00	-72.000,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	5,96	4,28	238.297,10	171.200,00	-67.097,10
	J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.	40.000	3,12	2,27	124.800,00	90.800,00	-34.000,00
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				282.600,00	198.600,00	-84.000,00
	Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού				282.600,00	198.600,00	-84.000,00
	ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	30.000	9,42	6,62	282.600,00	198.600,00	-84.000,00
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				224.960,00	208.000,00	-16.960,00
	Αναψυκτικά				224.960,00	208.000,00	-16.960,00
	COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.	20.000	11,25	10,40	224.960,00	208.000,00	-16.960,00
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				181.947,70	173.600,00	-8.347,70
	Παιχνίδια				181.947,70	173.600,00	-8.347,70
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (υπό παραλαβή 20.000 τεμάχια)	40.000	4,55	4,34	181.947,70	173.600,00	-8.347,70
	ΥΓΕΙΑ				118.800,00	76.000,00	-42.800,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				118.800,00	76.000,00	-42.800,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	40.000	2,97	1,90	118.800,00	76.000,00	-42.800,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				386.280,00	235.320,00	-150.960,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				386.280,00	235.320,00	-150.960,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	74.000	5,22	3,18	386.280,00	235.320,00	-150.960,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				378.600,00	357.000,00	-21.600,00
	Σταθερή Τηλεφωνία				378.600,00	357.000,00	-21.600,00
	ΟΤΕ Α.Ε.	30.000	12,62	11,90	378.600,00	357.000,00	-21.600,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				152.425,56	154.400,00	1.974,44
	Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός				152.425,56	154.400,00	1.974,44
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40.000	3,81	3,86	152.425,56	154.400,00	1.974,44
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				1.593.314,69	854.000,00	-739.314,69
	Τράπεζες				1.593.314,69	854.000,00	-739.314,69
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	25.000	25,11	13,20	627.780,00	330.000,00	-297.780,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS AE	25.000	12,51	5,70	312.761,36	142.500,00	-170.261,36
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	20.000	13,00	6,40	260.073,33	128.000,00	-132.073,33
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000	7,26	5,58	181.500,00	139.500,00	-42.000,00
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD	60.000	3,52	1,90	211.200,00	114.000,00	-97.200,00
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				1.075.000,00	881.500,00	-193.500,00
	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών				1.075.000,00	881.500,00	-193.500,00
	SINGULARLOGIC S.A.	430.000	2,50	2,05	1.075.000,00	881.500,00	-193.500,00
	Σύνολο				5.272.465,05	3.745.820,00	-1.526.645,05
	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
	ΙΠΙΡΟΤΙΚΙ 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.				5.290.831,06	3.764.186,01	-1.526.645,05

	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 (6,3930%), κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε μία (1) Κοινή Ονομαστική Μετοχή με τιμή μετατροπής Ευρώ 4,50, Πηγή αποτίμησης: Χ.Α. τιμή ζήτησης, Credit rating: unrated.	41.538	4,46	4,55	185.051,79	188.790,21	3.738,42
	Σύνολο I.2.				185.060,79	188.799,21	3.738,42
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				409,42	409,42	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				8.654.361,85	8.654.361,85	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				65.656,77	65.656,77	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				3.224,63	3.224,63	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				55.048,91	55.048,91	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ				7.383,20	7.383,20	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				8.588.705,08	8.588.705,08	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				8.462.755,24	8.462.755,24	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 22/12/08-22/01/09				4.520.150,00	4.520.150,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 29/12/08-29/01/09				2.511.916,67	2.511.916,67	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 30/12/08-02/01/09				1.430.688,57	1.430.688,57	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				125.949,84	125.949,84	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας Σε Ξ.Ν.				291.936,94	291.936,94	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				291.936,94	291.936,94	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (USD)406,242.29/1,3917)				291.903,64	291.903,64	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (CHF)49,45/1,485)				33,30	33,30	0,00
	Σύνολο I.4.				8.946.708,21	8.946.708,21	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				14.422.600,06	12.899.693,43	-1.522.906,63
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Νέας Υόρκης				359.532,26	152.947,47	-206.584,79
	CISCO SYSTEMS	3.700	15,77	11,71	58.359,78	43.335,49	-15.024,29
	ALCOA INC.	3.000	15,79	8,09	47.360,69	24.272,47	-23.088,22
	CITIGROUP INC	17.700	14,34	4,82	253.811,79	85.339,51	-168.472,28
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Φραγκφούρτης				259.042,00	154.379,00	-104.663,00
	DEUTSCHE BANK A.G.	4.300	49,54	27,83	213.022,00	119.669,00	-93.353,00
	DAIMLER A.G.	1.300	35,40	26,70	46.020,00	34.710,00	-11.310,00
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Ζυρίχης				137.473,05	103.973,07	-33.499,98
	BARRY CALLEBAUT A.G.	100	425,70	463,97	42.570,05	46.397,31	3.827,26
	CREDIT SUISSE GROUP	3.000	31,63	19,19	94.903,00	57.575,76	-37.327,24
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				756.047,31	411.299,54	-344.747,77
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	ALPHA GROUP JERSEY LIMITED, ISIN: DE000A0DX3M2, Ημερομηνία Έκδοσης: 18/02/05, Ημερομηνία Λήξης: FEB 2049 , PERP./CALL 18/02/15 , Επιτόκιο: 6% (Y1-Y5), έπεται (Y6+) : 4* (CMS10-CMS2), Floor @ 3,25% Cap @ 10% , Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBTClose Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB-, Fitch BBB+, Composite BBB	900	39,00	34,00	351.000,00	306.000,00	-45.000,00
	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 ALPHA Close Bid, Rating: Moody's A1, S&P A, Composite A	1.500	100,40	89,00	1.506.030,00	1.335.000,00	-171.030,00
	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC.FR.N, ISIN: XS0201573051, Ημερομηνία Έκδοσης: 29/09/2004, Ημερομηνία Λήξης : 29/09/2014, Επιτόκιο: 3M EURIBOR + 60BP (3,6190%) 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	98,54	92,25	492.693,00	461.250,00	-31.443,00

	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: XS0204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (6,1710%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg NBGL close Bid, Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB-, Composite BBB	500	74,00	65,00	370.000,00	325.000,00	-45.000,00
	Σύνολο II.2.				2.719.723,00	2.427.250,00	-292.473,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				3.475.770,31	2.838.549,54	-637.220,77
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				17.898.370,37	15.738.242,97	-2.160.127,40

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 31/12/2008 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 97.491.78.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της EKT (fixing) της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 31/12/2008 ποσού Ευρώ 13.006.05.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 31/12/08 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 31/12/2008 ήταν Ευρώ 1,51.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2009

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 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