

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2009 (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				96.000,00	60.000,00	-36.000,00
	Ορυχεία				96.000,00	60.000,00	-36.000,00
	S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.	12.000	8,00	5,00	96.000,00	60.000,00	-36.000,00
	Κατασκευές				372.400,00	323.200,00	-49.200,00
	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	1,38	1,24	110.400,00	99.200,00	-11.200,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	4,28	3,78	171.200,00	151.200,00	-20.000,00
	J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.	40.000	2,27	1,82	90.800,00	72.800,00	-18.000,00
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				110.483,51	108.000,00	-2.483,51
	Αναψυκτικά				110.483,51	108.000,00	-2.483,51
	COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.	10.000	11,05	10,80	110.483,51	108.000,00	-2.483,51
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				89.856,00	114.000,00	24.144,00
	Παιχνίδια				89.856,00	114.000,00	24.144,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	20.000	4,49	5,70	89.856,00	114.000,00	24.144,00
	ΥΓΕΙΑ				76.000,00	68.400,00	-7.600,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				76.000,00	68.400,00	-7.600,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	40.000	1,90	1,71	76.000,00	68.400,00	-7.600,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				235.320,00	172.420,00	-62.900,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				235.320,00	172.420,00	-62.900,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	74.000	3,18	2,33	235.320,00	172.420,00	-62.900,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				357.000,00	337.200,00	-19.800,00
	Σταθερή Τηλεφωνία				357.000,00	337.200,00	-19.800,00
	ΟΤΕ Α.Ε.	30.000	11,90	11,24	357.000,00	337.200,00	-19.800,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				465.780,00	497.200,00	31.420,00
	Συμβατικός Ηλεκτρισμός				311.380,00	340.000,00	28.620,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	25.000	12,46	13,60	311.380,00	340.000,00	28.620,00
	Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός				154.400,00	157.200,00	2.800,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40.000	3,86	3,93	154.400,00	157.200,00	2.800,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				236.681,92	193.200,00	-43.481,92
	Τράπεζες				236.681,92	193.200,00	-43.481,92
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20.000	6,13	4,98	122.681,92	99.600,00	-23.081,92
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD	60.000	1,90	1,56	114.000,00	93.600,00	-20.400,00
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				881.500,00	683.700,00	-197.800,00
	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών				881.500,00	683.700,00	-197.800,00
	SINGULARLOGIC S.A.	430.000	2,05	1,59	881.500,00	683.700,00	-197.800,00
	Σύνολο				2.921.021,43	2.557.320,00	-363.701,43
	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 ΑΕ	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				18.366,01	18.366,01	0,00
	Σύνολο Ι.1.				2.939.387,44	2.575.686,01	-363.701,43

	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
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC GGB, ISIN: GR0110021236, Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2009, Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2012, Επιτόκιο: 4,30%, Πηγή αποτίμησης: Η.Δ.Α.Τ. τιμή κλεισίματος rating: Moody's A1, S&P A-, A, Composite A	1.000	99,76	101,34	997.570,00	1.013.400,00	15.830,00
	Σύνολο Ι.2.				997.579,00	1.013.409,00	15.830,00
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				1.644,15	1.644,15	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				10.063.689,63	10.063.689,63	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				2.788.582,44	2.788.582,44	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				304,63	304,63	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				2.780.894,58	2.780.894,58	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ				7.383,20	7.383,20	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				7.275.107,19	7.275.107,19	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				7.107.981,66	7.107.981,66	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 26/03/09-27/04/09				4.574.981,66	4.574.981,66	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 03/03/09-03/04/09				2.533.000,00	2.533.000,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				167.125,53	167.125,53	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας Σε Ξ.Ν.				101.623,36	101.623,36	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				101.623,36	101.623,36	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (USD) 61,018.17/1.3308				45.850,74	45.850,74	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (CHF) 84.506.68 /1,5152				55.772,62	55.772,62	0,00
	Σύνολο Ι.4.				10.166.957,14	10.166.957,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				14.103.923,58	13.756.052,15	-347.871,43
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Νέας Υόρκης				109.611,98	50.196,12	-59.415,86
	ALCOA INC.	3.000	8,09	5,52	24.272,47	16.546,44	-7.726,03
	CITIGROUP INC	17.700	4,82	1,90	85.339,51	33.649,68	-51.689,83
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Ζυρίχης				46.397,31	34.318,90	-12.078,41
	BARRY CALLEBAUT A.G.	100	463,97	343,19	46.397,31	34.318,90	-12.078,41
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				156.009,29	84.515,02	-71.494,27
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), έπειτα (Y6+): 4* (CMS10- CMS2), Floor @ 3,25% Cap @ 10%, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg Alpha Close Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB-, Fitch BBB+, Composite BBB	900	34,00	25,00	306.000,00	225.000,00	-81.000,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN: XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (3,061%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg ALPHA Close Bid, Rating: Moody's A1, S&P A, Composite A	1.500	89,00	81,50	1.335.000,00	1.222.500,00	-112.500,00
	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC.FRN, ISIN: XS0201573051, Ημερομηνία Έκδοσης: 29/09/2004, Ημερομηνία Λήξης: 29/09/2014, Επιτόκιο: 3M EURIBOR + 60BP (2,1380%) μέχρι 09/09, έπειτα 3M EURIBOR + 190BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg ALPHA Close Bid, Callable 29/09/09 @100.00 Rating: Moody's A2, S&P BBB, Fitch BBB+, Composite BBB+	500	92,25	84,00	461.250,00	420.000,00	-41.250,00
	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN: XS0204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (3,4490%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg PIRAEUS Close Bid, Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's A3, S&P BBB-, Composite BBB	500	65,00	65,00	325.000,00	325.000,00	0,00
	Σύνολο II.2.				2.427.250,00	2.192.500,00	-234.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				2.583.259,29	2.277.015,02	-306.244,27

	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)
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				16.687.182,87	16.033.067,17	-654.115,70

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2009.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Μαρτίου 2009.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 31/03/2009 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 28,328.62.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της EKT (fixing) της 31ης Μαρτίου 2009.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 31/03/2009 ποσού Ευρώ 12,308.87.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 31/03/2009 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 31/03/2009 ήταν Ευρώ 1,44.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Απριλίου 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.

ANNA ΤΣΕΛΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΥΔΗΣ