

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2009 (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						
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ				630.014,19	775.600,00	145.585,81
	Διυλιστήρια				630.014,19	775.600,00	145.585,81
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	70.000	9,00	11,08	630.014,19	775.600,00	145.585,81
	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ				75.160,00	84.800,00	9.640,00
	Ορυχεία				75.160,00	84.800,00	9.640,00
	S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.	16.000	4,70	5,30	75.160,00	84.800,00	9.640,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				401.700,00	423.400,00	21.700,00
	Κατασκευές				401.700,00	423.400,00	21.700,00
	ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	1,73	1,73	103.800,00	103.800,00	0,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	5,33	5,96	159.900,00	178.800,00	18.900,00
	J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε.	40.000	3,45	3,52	138.000,00	140.800,00	2.800,00
	ΥΓΕΙΑ				96.000,00	91.200,00	-4.800,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				96.000,00	91.200,00	-4.800,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	40.000	2,40	2,28	96.000,00	91.200,00	-4.800,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				210.160,00	190.180,00	-19.980,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				210.160,00	190.180,00	-19.980,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	74.000	2,84	2,57	210.160,00	190.180,00	-19.980,00
	ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ				1.056.893,24	1.040.600,00	-16.293,24
	Τυχερά Παιχνίδια				1.056.893,24	1.040.600,00	-16.293,24
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	90.000	4,54	4,71	408.438,24	423.900,00	15.461,76
	ΟΠΑΠ Α.Ε.	35.000	18,53	17,62	648.455,00	616.700,00	-31.755,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				571.525,32	565.000,00	-6.525,32
	Σταθερή Τηλεφωνία				571.525,32	565.000,00	-6.525,32
	ΟΤΕ Α.Ε.	50.000	11,43	11,30	571.525,32	565.000,00	-6.525,32
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				147.000,00	152.100,00	5.100,00
	Συμβατικός Ηλεκτρισμός				147.000,00	152.100,00	5.100,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	10.000	14,70	15,21	147.000,00	152.100,00	5.100,00
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				2.568.307,82	3.370.772,00	802.464,18
	Τράπεζες				2.568.307,82	3.370.772,00	802.464,18
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	50.000	7,59	12,67	379.707,91	633.500,00	253.792,09
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	40.000	5,30	4,80	212.137,06	192.000,00	-20.137,06
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	70.816	9,00	10,75	637.629,71	761.272,00	123.642,29
	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	50.000	8,74	12,60	436.908,63	630.000,00	193.091,37
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	40.000	19,41	24,50	776.524,51	980.000,00	203.475,49
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD	60.000	2,09	2,90	125.400,00	174.000,00	48.600,00
	ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				218.876,00	222.159,14	3.283,14
	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων				218.876,00	222.159,14	3.283,14
	MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.	54.719	4,00	4,06	218.876,00	222.159,14	3.283,14
	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				330.723,72	347.200,00	16.476,28
	Επενδυτικές Υπηρεσίες				330.723,72	347.200,00	16.476,28
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	40.000	8,27	8,68	330.723,72	347.200,00	16.476,28
	Σύνολο				6.306.360,29	7.263.011,14	956.650,85
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	25.028	0,64	0,64	16.070,16	16.070,16	0,00
	ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				18.270,16	18.270,16	0,00
	Σύνολο I.1.				6.324.630,45	7.281.281,30	956.650,85

	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 ΙΠΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE ΑΕ	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-, Fitch A, Composite A	1.000	104,14	104,98	1.041.400,00	1.049.800,00	8.400,00
	Σύνολο Ι.2.				1.041.409,00	1.049.809,00	8.400,00
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				984,86	984,86	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				7.924.289,89	7.924.289,89	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				1.332.374,07	1.332.374,07	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				339,02	339,02	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				1.324.651,82	1.324.651,82	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ				7.383,20	7.383,20	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				6.591.915,82	6.591.915,82	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				6.423.410,53	6.423.410,53	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 31/08-01/10/09				4.623.410,53	4.623.410,53	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 17/09/09-19/10/09				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				168.505,29	168.505,29	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας Σε Ξ.Ν.				97.917,81	97.917,81	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.				97.917,81	97.917,81	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (USD) 61,266.65/1,4643)				41.840,23	41.840,23	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (CHF) 84,553.78/1,5078)				56.077,58	56.077,58	0,00
	Σύνολο Ι.4.				8.023.192,56	8.023.192,56	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				15.389.232,01	16.354.282,86	965.050,85
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Νέας Υόρκης				59.119,14	85.384,14	26.265,00
	ALCOA INC.	3.000	7,31	8,96	21.925,85	26.879,74	4.953,89
	CITIGROUP INC	17.700	2,10	3,31	37.193,29	58.504,40	21.311,11
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Ζυρίχης				38.814,28	40.688,42	1.874,14
	BARRY CALLEBAUT A.G.	100	388,14	406,88	38.814,28	40.688,42	1.874,14
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				97.933,42	126.072,56	28.139,14
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 CBBT Close Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's Baa1, S&P BB-, Fitch BBB, Composite BBB-	900	50,00	51,00	450.000,00	459.000,00	9.000,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN: XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (1,3810%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg ALPHA Close Bid, Rating: Moody's A1, S&P A-, Composite A	1.500	90,00	91,75	1.350.000,00	1.376.250,00	26.250,00
	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN: XS0204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (2,1770%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg PIRAEUS Close Bid, Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's Baa1, S&P B+, Composite BB+	500	65,00	55,00	325.000,00	275.000,00	-50.000,00
	Σύνολο II.2.				2.125.000,00	2.110.250,00	-14.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				2.222.933,42	2.236.322,56	13.389,14
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				17.612.165,43	18.590.605,42	978.439,99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/09/2009.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30/09/2009.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 30/09/2009 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 70.706.25.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της EKT (fixing) της 30/09/2009.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 30/09/2009 ποσού Ευρώ 8,640.78.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 30/09/2009 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 (31/12/2008).
8. Η εσωτερική αξία της μετοχής με 30/09/2009 ήταν Ευρώ 1,64.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 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