

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2010 (N.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)
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ				314.700,00	216.000,00	-98.700,00
	Διυλιστήρια				314.700,00	216.000,00	-98.700,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	30.000	10,49	7,20	314.700,00	216.000,00	-98.700,00
	ΥΓΕΙΑ				70.720,00	54.080,00	-16.640,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				70.720,00	54.080,00	-16.640,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	52.000	1,36	1,04	70.720,00	54.080,00	-16.640,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				105.080,00	74.000,00	-31.080,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				105.080,00	74.000,00	-31.080,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	74.000	1,42	1,00	105.080,00	74.000,00	-31.080,00
	ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ				269.745,60	204.200,00	-65.545,60
	Τυχερά Παιχνίδια				269.745,60	204.200,00	-65.545,60
	ΟΠΑΠ Α.Ε.	20.000	13,49	10,21	269.745,60	204.200,00	-65.545,60
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				548.200,00	339.800,00	-208.400,00
	Τράπεζες				548.200,00	339.800,00	-208.400,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	40.000	6,26	4,04	250.200,00	161.600,00	-88.600,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	20.000	14,90	8,91	298.000,00	178.200,00	-119.800,00
	ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				219.970,38	218.876,00	-1.094,38
	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων				219.970,38	218.876,00	-1.094,38
	MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.	54.719	4,02	4,00	219.970,38	218.876,00	-1.094,38
	Σύνολο				1.528.415,98	1.106.956,00	-421.459,98
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	25.028	0,60	0,60	15.098,58	15.098,58	0,00
	ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				17.298,58	17.298,58	0,00
	Σύνολο Ι.1.				1.545.714,56	1.124.254,58	-421.459,98
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	Ομολογιακό Δάνειο ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE ΑΕ	6	0,01	0,01	9,00	9,00	0,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC GGB. ISIN: GR0110019214 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2008, Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2011, Επιτόκιο: 3,8%, Πηγή αποτίμησης: Η.Δ.Α.Τ. τιμή κλεισίματος, rating: Moody's Ba1, S&P BBB-, Fitch BBB+, Composite BB+	1.000	99,04	96,10	990.400,00	961.000,00	-29.400,00
	Σύνολο Ι.2.				990.409,00	961.009,00	-29.400,00

	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)
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				387,88	387,88	0,00
	Καταθέσεις Οφειω & Προθεσμίας σε Ευρώ				9.624.377,66	9.624.377,66	0,00
	Καταθέσεις όφειω σε Ευρώ				1.583.268,50	1.583.268,50	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				424,23	424,23	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				1.582.844,24	1.582.844,24	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				8.041.109,16	8.041.109,16	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				7.651.019,52	7.651.019,52	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 03/06/10-05/07/10				1.011.362,26	1.011.362,26	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 07/06/10-07/07/10				1.202.800,00	1.202.800,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 10/06/10-12/07/10				1.203.100,00	1.203.100,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 15/06/10-15/07/10				1.002.750,00	1.002.750,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 17/06/10-19/07/10				1.002.583,33	1.002.583,33	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 22/06/10-22/07/10				713.027,82	713.027,82	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 25/06/10-26/07/10				902.325,00	902.325,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 28/06/10-27/08/10				613.071,11	613.071,11	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				390.089,64	390.089,64	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 30/06/10-01/07/10				390.089,64	390.089,64	0,00
	Καταθέσεις Οφειω & Προθεσμίας σε Ξ.Ν.				445.480,79	445.480,79	0,00
	Καταθέσεις Οφειω σε Ξ.Ν.				445.480,79	445.480,79	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(USD) (300,999.67/1,2271)				245.293,51	245.293,51	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(CHF) (265,908.77/1,3283)				200.187,28	200.187,28	0,00
	Σύνολο Ι.4.				10.070.246,33	10.070.246,33	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				12.606.369,89	12.155.509,91	-450.859,98
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Νέας Υόρκης				1.152.812,57	1.129.070,18	-23.742,39
	ALTRIA GROUP	12.000	15,22	16,33	182.684,18	195.974,25	13.290,07
	APPLE COMPUTER INC.	1.400	174,35	204,98	244.083,39	286.970,91	42.887,52
	PEPSICO INC.	5.000	53,72	49,67	268.607,31	248.349,77	-20.257,54
	ABERCROMBIE & FITCH CO.	7.000	31,87	25,01	223.065,31	175.071,31	-47.994,00
	YUM! BRANDS INC.	7.000	33,48	31,81	234.372,38	222.703,94	-11.668,44
	Μετοχές εισηγμένες στο Χρημ. Λονδίνου				199.063,74	178.905,55	-20.158,19
	ΟΑΟ GAZPROM ADS	11.500	17,31	15,56	199.063,74	178.905,55	-20.158,19
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				1.351.876,31	1.307.975,73	-43.900,58
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ALPHA GROUP JERSEY LIMITED, ISIN: DE000A0DX3M2, Ημερομηνία Έκδοσης: 18/02/05, Ημερομηνία Λήξης: FEB 2049 , PERP./CALL 18/02/15 , Επιτόκιο: 7,548% : 4* (CMS10-CMS2), Floor @ 3,25% Cap @ 10% , Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBT Close Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's B1, S&P CCC+, Fitch BB, Composite B	900	51,25	36,00	461.250,00	324.000,00	-137.250,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC, ISIN: XS0453135229, Ημερομηνία Έκδοσης: 21/09/2009, Ημερομηνία Λήξης: 21/09/2012, Επιτόκιο: 4,375% FIXED, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBTClose Bid, Rating: Moody's A3, S&P BBB+, Composite BBB+	1.030	97,49	96,02	1.004.177,90	989.047,20	-15.130,70
	ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN: XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (1,084%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BVAL Close Bid, Rating: Moody's Ba1, S&P BB+, Composite BB+	1.500	78,03	52,50	1.170.450,00	787.500,00	-382.950,00
	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN: XS0204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (1,895%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBT Close Bid, Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's Caa1, S&P CCC+, Composite CCC+	500	50,00	32,63	250.000,00	163.125,00	-86.875,00
	Σύνολο II.2.				2.885.877,90	2.263.672,20	-622.205,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				4.237.754,21	3.571.647,93	-666.106,28
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				16.844.124,10	15.727.157,84	-1.116.966,26

	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)
III.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1.	FUTURES (ΣΜΕ)						
	ΣΜΕ FTSE -ASE 20 SEP.10	-250	723,61	664,47	-904.512,50	-830.587,50	73.925,00
	Σύνολο III.1.				-904.512,50	-830.587,50	73.925,00
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				-904.512,50	-830.587,50	73.925,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2010.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30/06/2010.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 30/06/2010 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 83,336.27.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της ΕΚΤ (fixing) της 30/06/2010.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 30/06/2010 ποσού Ευρώ 12,489.24.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 30/06/2010 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 (31/12/2009).
8. Η εσωτερική αξία της μετοχής με 30/06/2010 ήταν Ευρώ 1,42.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2010

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

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΜΠΟΤΩΝΗΣ