

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2011 (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)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων				174.006,42	163.609,81	-10.396,61
	MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.	54.719	3,18	2,99	174.006,42	163.609,81	-10.396,61
	Σύνολο				174.006,42	163.609,81	-10.396,61
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	25.028	0,60	0,60	15.098,59	15.098,59	0,00
	ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				17.298,59	17.298,59	0,00
	Σύνολο I.1.				191.305,01	180.908,40	-10.396,61
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΓΓΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	Ομολογιακό Δάνειο ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE ΑΕ	6	0,01	0,01	9,00	9,00	0,00
	Σύνολο I.2.				9,00	9,00	0,00
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				52,52	52,52	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				14.092.348,99	14.092.348,99	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				248.845,91	248.845,91	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				951,49	951,49	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				247.894,39	247.894,39	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				13.843.503,08	13.843.503,08	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				13.843.503,08	13.843.503,08	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 08/03/11-08/04/11				5.670.000,00	5.670.000,00	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 14/03/11-14/04/11				3.602.871,58	3.602.871,58	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 18/03/11-18/04/11				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 21/03/11-27/04/11				3.070.631,50	3.070.631,50	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ξ.Ν.				32,75	32,75	0,00
	Καταθέσεις Οψεως σε Ξ.Ν.				32,75	32,75	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(CHF) (42,59/1,3005)				32,75	32,75	0,00
	Σύνολο I.4.				14.092.434,26	14.092.434,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				14.283.748,27	14.273.351,66	-10.396,61
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: 5.892% : 4* (CMS10-CMS2), Floor @ 3,25% Cap @ 10%, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBT Close Bid, Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's B3, S&P CCC-, Fitch B, Composite CCC+	100	39,38	41,25	39.375,00	41.253,00	1.878,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN : XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (1,314%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BVAL Close Bid, Rating: Moody's B1, S&P BB-, Composite B+	400	53,14	69,99	212.560,00	279.956,00	67.396,00

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 (2,281%) 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	30,38	30,38	151.875,00	151.875,00	0,00
Σύνολο II.2.				403.810,00	473.084,00	69.274,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				403.810,00	473.084,00	69.274,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				14.687.558,27	14.746.435,66	58.877,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/03/2011.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31/03/2011.
3. Η εταιρεία από 26/01/2011 έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας από 18.01.2011.
5. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 31/03/2011 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 3,891.64.
6. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της ΕΚΤ (fixing) της 31/03/2011.
7. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 31/03/2011 ποσού Ευρώ 26,949.51.
8. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 31/03/2011 που ελήφθησαν από το μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG όπως περιγράφονται συγκεκριμένα στο παρόντα πίνακα.
9. Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών έχει υπολογισθεί με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό τους (31/12/2009).
10. Η εσωτερική αξία της μετοχής με 31/03/2011 ήταν Ευρώ 1,30.
11. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 08 Απριλίου 2011

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΑ
Επόπρις Εκκαθάρισης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ
Προσωρινός Εκκαθαριστής

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Διευθυντής Οικονομ. & Διοικ. Υπηρεσιών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της υπο εκκαθάριση 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