

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2011 (Ν.3371/2005)**
**ΑΡ.ΑΔ.16495/Β/439.30.4.91 ΑΠ.ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2011 (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)
I.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
	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
	<b>Σύνολο</b>				<b>17.298,59</b>	<b>17.298,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>17.298,59</b>	<b>17.298,59</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΓΓΔ</b>						
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
	Ομολογιακό Δάνειο ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE ΑΕ	6	0,01	0,01	9,00	9,00	0,00
	<b>Σύνολο I.2.</b>				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	Ταμείο				1.046,14	1.046,14	0,00
	<b>Καταθέσεις Όψεως &amp; Προθεσμίας σε Ευρώ</b>				<b>14.372.171,94</b>	<b>14.372.171,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ</b>				<b>322.171,94</b>	<b>322.171,94</b>	<b>0,00</b>
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				951,92	951,92	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				321.219,99	321.219,99	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	<b>Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ</b>				<b>14.050.000,00</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>				<b>14.050.000,00</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 08/03/11-08/04/11				14.050.000,00	14.050.000,00	0,00
	<b>Καταθέσεις Όψεως &amp; Προθεσμίας σε Ξ.Ν.</b>				<b>144,82</b>	<b>144,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Καταθέσεις Όψεως σε Ξ.Ν.</b>				<b>144,82</b>	<b>144,82</b>	<b>0,00</b>
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(USD) (158,32/1,4453)				109,54	109,54	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(CHF) (42,59/1,2071)				35,28	35,28	0,00
	<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>14.373.362,90</b>	<b>14.373.362,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>14.390.670,49</b>	<b>14.390.670,49</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>						
	<b>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>						
	<b>ALPHA GROUP JERSEY LIMITED, ISIN: DE000A0DX3M2,</b> <b>Ημερομηνία Έκδοσης: 18/02/05, Ημερομηνία Λήξης: FEB 2049,</b> <b>PERP./CALL 18/02/15, Επιτόκιο: 5.892%: 4* (CMS10-CMS2), Floor @</b> <b>3,25% Cap @ 10%, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg CBBT Close Bid,</b> <b>Callable 18/02/15 @ 100.00, Rating: Moody's Ca, S&amp;P CCC-, Fitch CCC,</b> <b>Composite CC+</b>	100	41,25	28,63	41.253,00	28.625,00	-12.628,00
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
	<b>PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN : XS0204397425,</b> <b>Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049,</b> <b>Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (2,606%) μέχρι 10/14, έπειτα 3M</b> <b>EURIBOR + 225 BP, Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BGN Close Bid,</b> <b>Callable 27/10/14@ 100.00, Rating: Moody's Ca, S&amp;P CCC-, Composite</b> <b>CC+</b>	500	30,38	16,67	151.875,00	83.330,00	-68.545,00
	<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>193.128,00</b>	<b>111.955,00</b>	<b>-81.173,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>193.128,00</b>	<b>111.955,00</b>	<b>-81.173,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)</b>				<b>14.583.798,49</b>	<b>14.502.625,49</b>	<b>-81.173,00</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Η εταιρεία από 26/01/2011 έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας από 18.01.2011.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 30/06/2011 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 4.477,00.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της ΕΚΤ (fixing) της 30/06/2011.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 30/06/2011 ποσού Ευρώ 170,89.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 30/06/2011 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 30/06/2011 ήταν Ευρώ 1,29.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2011

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΑ**  
Επόπτρια Εκκαθάρισης

**ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ**  
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**