

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2010 (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.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΥΓΕΙΑ				35.680,00	26.760,00	-8.920,00
	Ιατρικές Υπηρεσίες				35.680,00	26.760,00	-8.920,00
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	44.600	0,80	0,60	35.680,00	26.760,00	-8.920,00
	ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				44.198,00	21.812,00	-22.386,00
	Τηλεόραση & Ψυχαγωγία				44.198,00	21.812,00	-22.386,00
	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.	57.400	0,77	0,38	44.198,00	21.812,00	-22.386,00
	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων				213.404,10	174.006,42	-39.397,68
	MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.	54.719	3,90	3,18	213.404,10	174.006,42	-39.397,68
	Σύνολο				293.282,10	222.578,42	-70.703,68
	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
	ΙΡΙΟΤΙΚΙ 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.				310.580,69	239.877,01	-70.703,68
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	Ομολογιακό Δάνειο ΙΡΙΟΤΙΚΙ SOFTWARE ΑΕ	6	0,01	0,01	9,00	9,00	0,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 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 BB+, Fitch BBB-, Composite BB+	1.000	98,83	98,51	988.300,00	985.100,00	-3.200,00
	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC T-BILL GTB O. ISIN: GR0002076397 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2010, Ημερομηνία Λήξης: 18/03/2011, Επιτόκιο: ZERO COUPON YIELD 4,82%, Πηγή αποτίμησης: Η.Δ.Α.Τ. τιμή κλεισίματος, rating: Moody's NA, S&P NA, Fitch NA, DBRS NA	1.500	97,44	98,60	1.461.600,00	1.479.000,00	17.400,00
	Σύνολο I.2.				2.449.909,00	2.464.109,00	14.200,00
4.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				232,04	232,04	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				9.152.480,45	9.152.480,45	0,00
	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ				522.194,54	522.194,54	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				951,49	951,49	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				521.243,02	521.243,02	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				0,03	0,03	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				8.630.285,91	8.630.285,91	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				8.336.646,28	8.336.646,28	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 19/10/10-19/01/11				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 08/12/10-07/01/11				3.929.937,67	3.929.937,67	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 14/12/10-14/01/11				1.782.298,10	1.782.298,10	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ 29/12/10-28/01/11				624.410,51	624.410,51	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				293.639,63	293.639,63	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31/12/10-01/01/11				293.639,63	293.639,63	0,00
	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας σε Ξ.Ν.				1.216.878,60	1.216.878,60	0,00
	Καταθέσεις Οψεως σε Ξ.Ν.				1.216.878,60	1.216.878,60	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(USD) (1,625,993.18/1,3362)				1.216.878,60	1.216.878,60	0,00
	Σύνολο I.4.				10.369.591,09	10.369.591,09	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				13.130.080,78	13.073.577,10	-56.503,68

	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						
	ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
	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 B2, S&P CCC+, Fitch B+, Composite B-	100	43,50	39,38	43.500,00	39.375,00	-4.125,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 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 BGN Close Bid, Rating: Moody's Baa2, Fitch BBB, Composite BBB	1.030	95,53	96,50	983.928,10	993.916,01	9.987,91
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	HELLENIC REPUBLIC FRN, ISIN : XS0260024277, Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2006, Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2018, Επιτόκιο: EURIBOR + 9BP (1,146%), Πηγή αποτίμησης: Bloomberg BVAL Close Bid, Rating: Moody's Ba1, S&P BB+, Composite BB+	400	56,75	53,14	227.000,00	212.560,00	-14.440,00
	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD. FRN, ISIN : XS0204397425, Ημερομηνία Έκδοσης: 27/10/2004, Ημερομηνία Λήξης: 27/10/2049, Επιτόκιο: 3MEURIBOR + 125BP (2,282%) 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	32,75	30,38	163.750,00	151.875,00	-11.875,00
	Σύνολο II.2.				1.418.178,10	1.397.726,01	-20.452,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				1.418.178,10	1.397.726,01	-20.452,09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II)				14.548.258,88	14.471.303,11	-76.955,77

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2010.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31/12/2010.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων μέχρι τις 31/12/2010 η οποία ανέρχεται σε ευρώ 53,125.70.
4. Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της EKT (fixing) της 31/12/2010.
5. Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 31/12/2010 ποσού Ευρώ 29,210.81.
6. Τα ομόλογα εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές ζήτησης (Bid) της 31/12/2010 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 31/12/2010 ήταν Ευρώ 1,31.
9. Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Γενικός Δ/ντής & 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