

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2011 (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.	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΠΕΤΡΟ ΑΕ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	25.081	0,55	0,55	13.738,09	13.738,09	0,00
	ΙΡΙΡΟΤΙΚΙ SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ	220.000	0,01	0,01	2.200,00	2.200,00	0,00
	Σύνολο				15.938,09	15.938,09	0,00
	Σύνολο I.1.				15.938,09	15.938,09	0,00
2.	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΓΕΔ						
	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				281,55	281,55	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας σε Ευρώ				14.452.941,69	14.452.941,69	0,00
	Καταθέσεις Όψεως σε Ευρώ				202.941,69	202.941,69	0,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ				951,92	951,92	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				201.989,77	201.989,77	0,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ				14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.				14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ				14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας σε Ξ.Ν.				152,36	152,36	0,00
	Καταθέσεις Όψεως σε Ξ.Ν.				152,36	152,36	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(USD) (158,47/1,3503)				117,36	117,36	0,00
	MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(CHF) (42,59/1,217)				35,00	35,00	0,00
	Σύνολο I.4.				14.453.375,60	14.453.375,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				14.469.322,69	14.469.322,69	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.469.322,69	14.469.322,69	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η εταιρεία από 26/01/2011 έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας από 18.01.2011.
- Η αποτίμηση των νομισμάτων εκτός ζώνης Ευρώ έχει υπολογισθεί με βάση την ισοτιμία με το ευρώ της ΕΚΤ (fixing) της 30/09/2011.
- Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας (σε Ευρώ & Ξ.Ν.) δεν περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τις 30/09/2011 ποσού Ευρώ 247,06.
- Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών έχει υπολογισθεί με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό τους (31/12/2010).
- Η εσωτερική αξία της μετοχής με 30/09/2011 ήταν Ευρώ 1,29.
- Θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΑ
Επόπτρια Εκκαθάρισης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ
Εκκαθαριστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

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 EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΘΩΜ.ΑΙΜ.ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ **ANNA ΤΣΕΛΟΥ**