

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΤΗΣ 31.03.2011

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	Τιμή	Μέση Τιμή Κτήσης σε ευρώ	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Κτήσης σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I.</b>						
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Ε.Ε.Α.Π ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ				169.081,71	163.609,81	-5.471,90
MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.(MIGRE)	54.719	3,09	2,99	169.081,71	163.609,81	-5.471,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>169.081,71</b>	<b>163.609,81</b>	<b>-5.471,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>169.081,71</b>	<b>163.609,81</b>	<b>-5.471,90</b>
<b>4</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
ΤΑΜΕΙΟ						
ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				569,20	569,20	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>569,20</b>	<b>569,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 010-75044-22				42,62	42,62	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 0122080428				65.144,56	65.144,56	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (ΛΟΓ/ΛΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 0271859-424				3,52	3,52	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (ΛΟΓ/ΛΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ.ΚΕΦΑΛ.) 0362931420				14,00	14,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>85.204,70</b>	<b>85.204,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>						
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (USD 17,89 ) 0122082428				12,59	12,59	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>12,59</b>	<b>12,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΡΕΩΣ</b>				<b>85.217,29</b>	<b>85.217,29</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
ΠΚ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (3,8%) (EUR) 03/03-04/04/2011				10.874.986,04	10.874.986,04	0,00
ΠΚ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (3,9%) (EUR) 18/03-18/04/2011				3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
ΠΚ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (3,9%) (EUR) 21/03-28/04/2011				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>17.454.986,04</b>	<b>17.454.986,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ</b>				<b>17.454.986,04</b>	<b>17.454.986,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4</b>				<b>17.520.772,53</b>	<b>17.520.772,53</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I.</b>				<b>17.689.854,24</b>	<b>17.684.382,34</b>	<b>-5.471,90</b>
<b>II.</b>						
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>					
ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
ΜΕΤΟΧΕΣ (EURONEXT)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV-STRIP BB	4.800	0,004	0,004	19,20	19,20	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ</b>					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
PIRAEUS GROUP FINANCE FIN (ISIN XS0433067868) ΕΝΑΡΞΗ 06/09 - ΛΗΞΗ 06/11 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,5%	3.000	97,88	97,88	293.625,00	293.625,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>293.625,00</b>	<b>293.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>293.625,00</b>	<b>293.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II.</b>				<b>293.644,20</b>	<b>293.644,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(I)+(II)</b>				<b>17.983.498,44</b>	<b>17.978.026,54</b>	<b>-5.471,90</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2011.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων και ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές εξωτερικού προσδιορίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2011. Συγκεκριμένα, το ομόλογο αποτιμήθηκε στην τιμή κλεισίματος (τιμή ζήτησης-bid price) της 31ης Μαρτίου 2011 όπως εμφανίζεται στο Bloomberg και η αποτίμηση έγινε με την τιμή Bloomberg CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader), όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, η πιστοληπτική διαβάθμιση για το ομόλογο, όπως εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα, έγινε από τον οίκο MOODY'S. Αναλυτικά:

ΟΜΟΛΟΓΑ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
PIRAEUS GROUP FINANCE FIN (ISIN XS0433067868) ΕΝΑΡΞΗ 06/09 - ΛΗΞΗ 06/11 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,5%	Bloomberg CBBT-Bid Price	Moody's Ba3

- Η αποτίμηση των ξένων νομισμάτων έγινε με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων αυτών με το ευρώ, όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο της ΕΚΤ της 31ης Μαρτίου 2011.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιών καταθέσεων καθώς και των ομολόγων ανέρχονταν την 31η Μαρτίου 2011 στα ποσά των 42.845,34 ευρώ και 10.690,11 ευρώ αντίστοιχα.
- Ο θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, Υποκατάστημα Ελλάδος της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD.

Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ



ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

ΑΘΗΝΑ 06/04/2011

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ



ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΙΛΙΑΜΠΕΚΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρίας EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΘΗΝΑ, 07/04/2011

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ  
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, Υποκατάστημα Ελλάδος της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD



ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΦΚΑΔΙΝΟΥ



ΕΥΓΥΜΙΟΣ ΕΥΓΙΑΔΗΣ