

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΤΗΣ 30.06.2011**

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	Τεμάχια	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)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>						
ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				1.042,13	1.042,13	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.042,13</b>	<b>1.042,13</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ. ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 010-75044-22				26,87	26,87	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 0122060428				247.061,66	247.061,66	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 0271859-42/4				3,52	3,52	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ.ΚΕΦΑΛ.) 0362931420				14,00	14,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>247.106,05</b>	<b>247.106,05</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ</b>				<b>247.106,05</b>	<b>247.106,05</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>						
ΠΚ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (5,2%) (EUR) 30/06-30/09/2011				17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>17.900.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ</b>				<b>17.900.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4</b>				<b>18.148.148,18</b>	<b>18.148.148,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I.</b>				<b>18.148.148,18</b>	<b>18.148.148,18</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ (EURONEXT)</b>						
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>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II.</b>				<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(I)+(II)</b>				<b>18.148.167,38</b>	<b>18.148.167,38</b>	<b>0,00</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2011 στα ποσά των 2.585,56 ευρώ .
- Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, Υποκατάστημα Ελλάδος της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD .

ΑΘΗΝΑ 07/07/2011

**Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

**Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ**

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ**

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ**

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

ΑΘΗΝΑ, 08/07/2011

**ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ**

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

**ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ**