

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΗΣ 30.06.2010

	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)
I.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ				271.805,80	178.200,00	-93.605,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) (ΕΤΕ)	20.000	13,59	8,91	271.805,80	178.200,00	-93.605,80
	ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ -ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				168.000,00	102.100,00	-65.900,00
	ΟΠΑΠ Α.Ε (ΚΟ) (ΟΠΑΠ)	10.000	16,80	10,21	168.000,00	102.100,00	-65.900,00
	ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Ε.Ε.Α.Π ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ				219.970,38	218.876,00	-1.094,38
	MIG REAL ESTATE Α.ΕΕΑ.Π (ΜΙΓΡΕ)	54.719	4,02	4,00	219.970,38	218.876,00	-1.094,38
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				130.000,00	117.800,00	-12.200,00
	ΔΕΗ Α.Ε (ΔΕΗ)	10.000	13,00	11,78	130.000,00	117.800,00	-12.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ				789.776,18	616.976,00	-172.800,18
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				789.776,18	616.976,00	-172.800,18
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 03/09-ΛΗΞΗ 03/12 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,30%	20.000	98,80	91,25	1.976.000,00	1.825.000,00	-151.000,00
	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 02/08-ΛΗΞΗ 03/11 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,80%	10.000	99,04	96,10	990.400,00	961.000,00	-29.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.966.400,00	2.786.000,00	-180.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				2.966.400,00	2.786.000,00	-180.400,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ						
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΣ ΕΥΡΩ				306,38	306,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				306,38	306,38	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ ΣΣ ΕΥΡΩ						
	MARFIN EGNATIA BANK 010-75044-22				18,48	18,48	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK 0122060428				2.899.302,83	2.899.302,83	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 0271859-42/4				3,52	3,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.899.324,83	2.899.324,83	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ ΣΣ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	MARFIN EGNATIA BANK (USD 45,20) 0122062429				36,83	36,83	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (GBP 7,99) 0122064420				9,77	9,77	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (CHF 75,21) 0122066420				56,62	56,62	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (AUD 10,59) 0122070420				7,18	7,35	0,17
	ΣΥΝΟΛΟ				110,40	110,57	0,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΩΦΕΩΣ				2.899.435,23	2.899.435,40	0,17
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΣ ΕΥΡΩ						
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ				309.938,81	309.938,81	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (3,5%) (EUR) 03/06-03/08/2010				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (3,7%) (EUR) 11/06-11/08/2010				2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (3,7%) (EUR) 15/06-18/08/2010				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (4,1%) (EUR) 17/06-31/12/2010				300.000,00	300.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (4,1%) (EUR) 22/06-31/12/2010				300.000,00	300.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (4,1%) (EUR) 25/06-31/12/2010				400.000,00	400.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.914.938,81	6.914.938,81	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΣ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (1%) (1.000.000,00 USD)10/06-12/07/2010				830.220,01	814.929,51	-15.290,50
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (2,5%) (891.964,69 USD)17/06-31/12/2010				721.479,16	726.888,35	5.409,19
	ΣΥΝΟΛΟ				1.551.699,17	1.541.817,86	-9.881,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				8.466.637,98	8.456.756,67	-9.881,31
	ΣΥΝΟΛΟ I.4				11.366.379,59	11.356.498,45	-9.881,14
5	ΛΟΙΠΑ						
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ				70.620,00	70.620,00	0,00
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ				-4.897,50	-4.897,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				65.722,50	65.722,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.5				65.722,50	65.722,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I.				15.188.278,27	14.825.196,95	-363.081,32
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΣ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (EURONEXT)						
	BAYER AG	7.900	50,08	46,00	395.632,00	363.400,00	-32.232,00
	TELEFONIKA SA	15.000	17,54	15,26	263.100,00	228.825,00	-34.275,00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV-STRIP BB	4.800	0,007	0,003	33,60	14,40	-19,20
	RWE AG	1.950	65,60	53,72	127.920,00	104.754,00	-23.166,00
	ΣΥΝΟΛΟ				786.685,60	696.993,40	-89.692,20
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΗΠΑ)						
	APPLE COMPUTERS INC	884	174,35	204,98	154.121,23	181.201,63	27.080,40
	GENERAL ELECTRIC CO	17.000	13,97	11,75	237.541,23	199.771,82	-37.769,41
	ALTRIA GROUP INC	30.000	15,22	16,33	456.710,44	489.935,62	33.225,18
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.500	78,86	76,09	276.008,16	266.314,89	-9.693,27
	ΣΥΝΟΛΟ				1.124.381,06	1.137.223,96	12.842,90
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				1.911.066,66	1.834.217,36	-76.849,30
2	ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	PIRAEUS GROUP FINANCE FIN ΕΝΑΡΞΗ 06/09 - ΛΗΞΗ 06/11 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,5%	3.000	98,94	86,07	296.826,00	258.210,00	-38.616,00
	ΣΥΝΟΛΟ				296.826,00	258.210,00	-38.616,00
	ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ALPHA GROUP JERSEY LTD ΕΝΑΡΞΗ 02/05-ΛΗΞΗ 02/49 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,548%	1.550	51,25	36,00	794.375,00	558.000,00	-236.375,00
	RABOBANK NEDERLAND ΕΝΑΡΞΗ 05/05-ΛΗΞΗ 05/35 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,22%	300	91,00	88,75	273.000,00	266.250,00	-6.750,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 03/03-ΛΗΞΗ 03/11 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,05%	500	100,29	100,04	501.460,00	500.185,00	-1.275,00
	EFG INTERNATIONAL AG ΕΝΑΡΞΗ 11/04-ΛΗΞΗ 11/49 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,5%	1.450	47,25	40,50	685.125,00	587.250,00	-97.875,00
	PIRAEUS GROUP FINANCE FIN ΕΝΑΡΞΗ 07/06- ΛΗΞΗ 07/16 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 1,194%	5.500	76,50	49,50	420.722,50	272.250,00	-148.472,50
	ΣΥΝΟΛΟ				2.674.682,50	2.183.935,00	-490.747,50
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				2.971.508,50	2.442.145,00	-529.363,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II.				4.882.575,16	4.276.362,36	-606.212,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(I)+(II)				20.070.853,43	19.101.559,31	-969.294,12
III.	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ)						
	FTASEOI	-150	719,56	664,47	-539.666,25	-498.352,50	41.313,75
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				-539.666,25	-498.352,50	41.313,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ III.				-539.666,25	-498.352,50	41.313,75

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2010. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στη τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2010 όπως εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων και ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές εξωτερικού προσδιορίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2010. Συγκεκριμένα, τα ομόλογα αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος (τιμή ζήτησης-bid price) της 30ης Ιουνίου 2010 όπως εμφανίζεται στο Bloomberg και η αποτίμηση έγινε με την τιμή Bloomberg CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader), όπου υπάρχουν στο Bloomberg συστηματικά καθημερινές καταγραφές τιμών- όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, η πιστοληπτική διαβάθμιση για όλα τα ομόλογα, όπως εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα, έγινε από τον οίκο MOODY'S . Αναλυτικά:

ΟΜΟΛΟΓΑ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ALPHA GROUP JERSEY LTD ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,548%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's B2
RABOBANK NEDERLAND ΕΝΑΡΞΗ 05/05 -ΛΗΞΗ 05/35- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,22%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Aaa
EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 03/03- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,05%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Aaa
EFG INTERNATIONAL AG ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,5%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Baa2
PIRAEUS GROUP FINANCE FIN ΕΝΑΡΞΗ 07/06- ΛΗΞΗ 07/16- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 1,194%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Ba2
PIRAEUS GROUP FINANCE FIN ΕΝΑΡΞΗ 06/09- ΛΗΞΗ 06/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,50%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Ba1
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 02/08- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,80%	Τράπεζα Ελλάδος Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ)	Moody's Ba1
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 02/08- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,80%	Τράπεζα Ελλάδος Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ)	Moody's Ba1

3. 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 30ης Ιουνίου 2010.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων καθώς και των ομολόγων ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2010 στα ποσά των 14.438,11 ευρώ και 94.240,36 ευρώ αντίστοιχα.
5. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η Marfin Egnatia Bank A.E.

ΑΘΗΝΑ 07/07/2010**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ****ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ****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, 08/07/2010**ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
MARFIN EGNATIA BANK A.E.****ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΙ****ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ**