

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΗΣ 30.06.2009							
	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				119.602,08	185.153,22	65.551,14
	ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) (ΓΤΕ)				119.602,08	185.153,22	65.551,14
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	115.002	1,040	1,610	227.676,05	220.500,00	-7.176,05
	ΔΕΗ Α.Ε	15.000	15,178	14,700	227.676,05	220.500,00	-7.176,05
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				661.969,47	953.402,57	291.433,10
	SINGULAR LOGIC ΑΕ (ΚΟ) (ΛΟΔΙΣ)	416.333	1,590	2,290	661.969,47	953.402,57	291.433,10
	ΣΥΝΟΛΟ				1.009.247,60	1.359.055,79	349.808,19
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				1.009.247,60	1.359.055,79	349.808,19
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GGB ΕΝΑΡΞΗ 03/09- ΛΗΞΗ 03/12- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,30%	20.000	101,340	104,140	2.026.800,00	2.082.800,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.026.800,00	2.082.800,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				2.026.800,00	2.082.800,00	56.000,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ						
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				263,39	263,39	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				263,39	263,39	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	MARFIN EGNATIA BANK 010-75044-22				183,47	183,47	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK 0122060428				3.853.900,77	3.853.900,77	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 0271859-42/4				3,52	3,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				3.854.087,76	3.854.087,76	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	MARFIN EGNATIA BANK(CHF 61,45) 0122066420				40,26	40,26	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (USD 5,94) 0122062429				4,20	4,20	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (GBP 16,07) 0122064420				18,86	18,86	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (AUD 72.326,92) 0122070420				39.411,42	41.665,37	2.253,95
	ΣΥΝΟΛΟ				39.474,74	41.728,69	2.253,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΩΣ				3.893.562,50	3.895.816,45	2.253,95
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟ				213.993,97	213.993,97	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK EURO 05/05-05/08/2009				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK EURO 17/06-17/07/2009				2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.083.993,97	6.083.993,97	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	MARFIN EGNATIA BANK (USD 932.278,20) 22/6-22/07/2009				672.736,47	659.599,69	-13.136,78
	MARFIN EGNATIA BANK (CHF 1.083.972,30) 10/6-13/07/2009				715.115,65	710.103,05	-5.012,60
	MARFIN EGNATIA BANK (GBP 412.744,32) 10/06-13/07/2009				480.885,84	484.384,84	3.499,00
	MARFIN EGNATIA BANK (GBP 170.126,68) 22/06-22/07/2009				201.918,79	199.655,77	-2.263,02
	ΣΥΝΟΛΟ				2.070.656,75	2.053.743,35	-16.913,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				8.154.650,72	8.137.737,32	-16.913,40
	ΣΥΝΟΛΟ I.4				12.048.476,61	12.033.817,16	-14.659,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I.				15.084.524,21	15.475.672,95	391.148,74
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (EURONEXT)						
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5.500	15,720	20,990	86.460,00	115.445,00	28.985,00
	BAYER AG	2.500	36,000	38,220	90.000,00	95.550,00	5.550,00
	PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERK A (PRA GY)	7.000	3,960	6,950	27.720,00	48.650,00	20.930,00
	TOTAL SA	2.000	37,425	38,480	74.850,00	76.960,00	2.110,00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV-STRIP BB	4.800	0,003	0,003	14,40	14,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				279.044,40	336.619,40	57.575,00
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΗΠΑ)						
	PROCTER & GAMBLE CO	1.500	35,385	36,154	53.077,10	54.230,93	1.153,83
	CONOCOPHILLIPS	4.000	29,426	29,758	117.703,64	119.032,12	1.328,48
	ΣΥΝΟΛΟ				170.780,74	173.263,05	2.482,31
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΛΒΕΤΙΑ)						
	BARRY CALLEBAUT AG	280	343,189	388,143	96.092,93	108.679,99	12.587,06
	NESTLE SA-REGISTERED	12.000	25,396	26,806	304.751,85	321.677,04	16.925,19
	JULIUS BAER HOLDING AG-REG	1.500	18,479	27,632	27.719,11	41.447,76	13.728,65
	NOVARTIS AG	1.500	28,432	28,850	42.647,84	43.275,47	627,63
	ΣΥΝΟΛΟ				471.211,73	515.080,26	43.868,53
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				921.036,87	1.024.962,71	103.925,84
2	ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ALPHA GROUP JERSEY LTD ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	1.550	25,000	50,000	387.500,00	775.000,00	387.500,00
	RABOBANK NEDERLAND ΕΝΑΡΞΗ 05/05 -ΛΗΞΗ 05/35- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	300	62,745	67,000	188.235,00	201.000,00	12.765,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 03/03- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,79%	500	99,550	99,380	497.750,00	496.900,00	-850,00
	NATIONAL BANK OF GREECE FUNDING LIMITED ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,59%	1.060	37,000	44,000	392.200,00	466.400,00	74.200,00
	ΕFG INTERNATIONAL AG ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,70%	1.450	31,000	39,000	449.500,00	565.500,00	116.000,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/20 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,91%	300	90,000	92,000	270.000,00	276.000,00	6.000,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 05/05- ΛΗΞΗ 05/20 -ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,46%	200	88,240	92,399	176.480,00	184.798,00	8.318,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.361.665,00	2.965.598,00	603.933,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				2.361.665,00	2.965.598,00	603.933,00
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
3	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ (ETF) (ΗΠΑ)						
	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD (EWJ US)	25.000	5,936	6,672	148.406,97	166.796,38	18.389,41
	STREETTRACKS GOLD TRUST (GLD US)	500	67,839	64,511	33.919,45	32.255,55	-1.663,90
	ΣΥΝΟΛΟ				182.326,42	199.051,93	16.725,51
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				182.326,42	199.051,93	16.725,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II.				3.465.028,29	4.189.612,64	724.584,35
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				18.549.552,50	19.665.285,59	1.115.733,09

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2009.Το ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκε στη τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2009 όπως εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων και ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές εξωτερικού προσδιορίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2009.Συγκεκριμένα, τα ομόλογα αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος (τιμή ζήτησης-bid price) της 30ης Ιουνίου 2009 όπως εμφανίζεται στο Bloomberg και η αποτίμηση έγινε με την τιμή Bloomberg CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader). Στο ομόλογο ALPHA GROUP JERSEY LTD η αποτίμηση έγινε με βάση την τιμή που έδινε το πιστωτικό ίδρυμα ALPHA BANK όπου υπάρχουν στο Bloomberg συστηματικά καθημερινές καταγραφές τιμών σε αντίθεση με τις τιμές Bloomberg CBBT όπου υπήρχαν πολύ λίγες και μη συστηματικές καταγραφές τιμών. Σε δύο ομόλογα όπου δεν υπήρχε τιμή CBBT η αποτίμηση έγινε με βάση την τιμή που έδινε στο ένα το πιστωτικό ίδρυμα RABOBANK , και στο άλλο το πιστωτικό ίδρυμα MELIOR BANCA, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, η πιστοληπτική διαβάθμιση για όλα τα ομόλογα ,όπως εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα,έγινε από τον οικο MOODY’S εκτός από ένα ομόλογο όπου η πιστοληπτική διαβάθμιση έγινε από τον οικο Standard & Poor’s. Αναλυτικά:

ΟΜΟΛΟΓΑ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
ALPHA GROUP JERSEY LTD ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	Alpha bank -Bid price	Moody's Baa1
RABOBANK NEDERLAND ΕΝΑΡΞΗ 05/05 -ΛΗΞΗ 05/35- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Aaa
EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 03/03- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,79%	Meliorbanca-Bid price	Moody's Aaa
NATIONAL BANK OF GREECE FUNDING LIMITED ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,59%	Rabobank -Bid price	Moody's A2
EFG INTERNATIONAL AG ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,70%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's A3
EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/20 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,91%	Bloomberg CBBT-Bid price	Moody's Aaa
EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 05/05- ΛΗΞΗ 05/20 -ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,46%	Bloomberg CBBT-Bid price	S & P AAA
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GGB ΕΝΑΡΞΗ 03/09- ΛΗΞΗ 03/12- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,30%	Τράπεζα Ελλάδος Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ)	Moody's A1

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 2009.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιικών καταθέσεων καθώς και των ομολόγων ανέρχονταν την 30η Ιουνίου 2009 στα ποσά των 17.750,09 ευρώ και 96.399,56 ευρώ αντίστοιχα.
5. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η Marfin Egnatia Bank A.E.

ΑΘΗΝΑ 08/07/2009

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, 09/07/2009

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
MARFIN EGNATIA BANK A.E.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΥΔΗΣ