

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΤΗΣ 30.09.2009

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου		Τερμάχια	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				1.345.597,08	1.313.587,92	-32.009,16
	ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) (ΓΤΕ)	370.216	0,75	0,87	276.127,26	322.087,92	45.960,66
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) (ΕΤΕ)	15.000	23,07	24,50	345.978,85	367.500,00	21.521,15
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΤ)	130.000	5,57	4,80	723.490,97	624.000,00	-99.490,97
	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				676.401,89	694.400,00	17.998,11
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΕΧΑΕ)	80.000	8,46	8,68	676.401,89	694.400,00	17.998,11
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ				1.065.593,48	1.130.000,00	64.406,52
	ΟΡΓΑΝ.ΤΗΛΕΠΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) (ΟΤΕ)	100.000	10,66	11,30	1.065.593,48	1.130.000,00	64.406,52
	ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ -ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				1.024.467,70	1.057.200,00	32.732,30
	ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) (ΟΠΑΠ)	60.000	17,07	17,62	1.024.467,70	1.057.200,00	32.732,30
	ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Ε.Ε.Α.Π ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ				218.876,00	222.159,14	3.283,14
	MIG REAL ESTATE Α.ΕΕΑ.Π (ΜΙΓΡΕ)	54.719	4,00	4,06	218.876,00	222.159,14	3.283,14
	ΣΥΝΟΛΟ				4.330.936,15	4.417.347,06	86.410,91
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				4.330.936,15	4.417.347,06	86.410,91
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GGB ΕΝΑΡΞΗ 03/09- ΛΗΞΗ 03/12- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,30%	20.000	104,140	104,980	2.082.800,00	2.099.600,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.082.800,00	2.099.600,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				2.082.800,00	2.099.600,00	16.800,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ						
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				364,36	364,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				364,36	364,36	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	MARFIN EGNATIA BANK 010-75044-22				178,25	178,25	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK 0122060428				77.040,38	77.040,38	0,00
	MARFIN EGNATIA BANK (ΛΟΓ/ΓΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 0271859-42/4				3,52	3,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				77.222,15	77.222,15	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	MARFIN EGNATIA BANK(CHF 404.993,03) 0122066420				267.265,29	268.598,64	1.333,35
	MARFIN EGNATIA BANK (USD 9,48) 0122062429				6,47	6,47	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				267.271,76	268.605,11	1.333,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ				344.493,91	345.827,26	1.333,35
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 08/09 - 08/10/2009				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 17/09 - 19/10/2009				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 21/09 - 21/10/2009				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 29/09 - 29/10/2009				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 29/09 - 06/10/2009				600.000,00	600.000,00	0,00
	ΠΚ MARFIN EGNATIA BANK (EUR) 29/09 - 01/10/2009				600.000,00	600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ						
	MARFIN EGNATIA BANK (USD 1.178.038,78) 17/9-19/10/2009				800.733,27	804.506,44	3.773,17
	MARFIN EGNATIA BANK (GBP 583.736,93) 17/09-19/10/2009				655.515,92	641.962,97	-13.552,95
	ΣΥΝΟΛΟ				1.456.249,19	1.446.469,41	-9.779,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				9.956.249,19	9.946.469,41	-9.779,78
	ΣΥΝΟΛΟ I.4				10.301.107,46	10.292.661,03	-8.446,43
5	ΛΟΙΠΑ						
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ						
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				16,80	16,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				16,80	16,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.5				16,80	16,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I.				16.714.860,41	16.809.624,89	94.764,48
II.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (EURONEXT)						
	ANHEUSER-BUSCH INBEV-STRIP BB	4.800	0,003	0,003	14,40	14,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				14,40	14,40	0,00
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ)						
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΗΠΑ)						
	CONOCOPHILLIPS	7.000	30,62	30,84	214.309,64	215.884,72	1.575,08
	ΣΥΝΟΛΟ				214.309,64	215.884,72	1.575,08
	ΜΕΤΟΧΕΣ (ΕΛΒΕΤΙΑ)						
	NESTLE SA-REGISTERED	12.000	27,51	29,29	330.163,07	351.452,45	21.289,38
	NOVARTIS AG	10.000	31,91	34,39	319.075,05	343.878,50	24.803,45
	ΣΥΝΟΛΟ				649.238,12	695.330,95	46.092,83
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				863.562,16	911.230,07	47.667,91
2	ΟΜΟΛΟΓΙΣ						
	ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
	ALPHA GROUP JERSEY LTD ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/49- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	1.550	50,00	51,00	775.000,00	790.500,00	15.500,00
	RABOBANK NEDERLAND ΕΝΑΡΞΗ 05/05 -ΛΗΞΗ 05/35- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 6%	300	67,00	79,25	201.000,00	237.750,00	36.750,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 03/03- ΛΗΞΗ 03/11- ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,79%	500	99,38	101,02	496.900,00	505.095,00	8.195,00
	EFG INTERNATIONAL AG ΕΝΑΡΞΗ 11/04- ΛΗΞΗ 11/49 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,70%	1.450	39,00	44,00	565.500,00	638.000,00	72.500,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 02/05 -ΛΗΞΗ 02/20 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,91%	300	92,00	99,00	276.000,00	297.000,00	21.000,00
	EUROPEAN INVESTMENT BANK ΕΝΑΡΞΗ 05/05- ΛΗΞΗ 05/20 -ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,46%	200	92,40	97,71	184.798,00	195.424,00	10.626,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.499.198,00	2.663.769,00	164.571,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				2.499.198,00	2.663.769,00	164.571,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II.				3.362.760,16	3.574.999,07	212.238,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(I)+(II)				20.077.620,57	20.384.623,96	307.003,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2009.Το ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκε στη τιμή κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 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 Σεπτεμβρίου 2009.Συγκεκριμένα, τα ομόλογα αποτιμήθηκαν στην τιμή κλεισίματος (τιμή ζήτησης-bid price) της 30ης Σεπτεμβρίου 2009 όπως εμφανίζεται στο Bloomberg και η αποτίμηση έγινε με την τιμή Bloomberg CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader).
- Σε δύο ομόλογα όπου δεν υπήρχε τιμή CBBT η αποτίμηση έγινε με βάση την τιμή Bloomberg BGN (Bloomberg Generic Price), 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%	Bloomberg CBBT-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%	Bloomberg BGN-Bid price	Moody's Aaa
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 BGN-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 Σεπτεμβρίου 2009.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιικών καταθέσεων καθώς και των ομολόγων ανέρχονταν την 30η Σεπτεμβρίου 2009 στα ποσά των 7.003,55 ευρώ και 164.844,58 ευρώ αντίστοιχα.
5. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η Marfin Egnatia Bank A.E.

ΑΘΗΝΑ 07/10/2009

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, 08/10/2009

**ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
MARFIN EGNATIA BANK A.E.**

ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΥΔΗΣ