

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΤΗΣ 30.09.2011

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)
I.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ						
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				206,07	206,07	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				206,07	206,07	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 010-75044-22				18,72	18,72	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 0122060428				47.098,61	47.098,61	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
	ΣΥΝΟΛΟ				47.134,85	47.134,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ				47.134,85	47.134,85	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	ΠΚ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (3,80%)(EUR) 30/09-14/10/2011				18.206.738,19	18.206.738,19	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				18.206.738,19	18.206.738,19	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				18.206.738,19	18.206.738,19	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.4				18.254.079,11	18.254.079,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I.				18.254.079,11	18.254.079,11	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων ανέρχονταν την 30η Σεπτεμβρίου 2011 στα ποσά των 1.921,82 ευρώ .
2. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,Υποκατάστημα Ελλάδος της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD .

ΑΘΗΝΑ 06/10/2011

Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΓΑΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

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

ΑΘΗΝΑ, 07/10/2011

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

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

Θωμ.Αιμ.Λαγκαδινού

Άννα Τσέλου