

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΤΗΣ 31.12.2011

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ						
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				240,40	240,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				240,40	240,40	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ						
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ. ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 010-75044-22				33,26	33,26	0,00
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) 0122060428				2.186.299,35	2.186.299,35	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
	MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΥΠΟΚ.ΕΛΛΑΔΟΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) (ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ.ΚΕΦΑΛ.) 0438869422				5.168,00	5.168,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.191.518,13	2.191.518,13	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ				2.191.518,13	2.191.518,13	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.4				2.191.758,53	2.191.758,53	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ I.				2.191.758,53	2.191.758,53	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο Θεματοφύλακας της Εταιρίας είναι η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,Υποκατάστημα Ελλάδος της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD .

ΑΘΗΝΑ 05/01/2012

Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

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, 09/01/2012

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

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