

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2008							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2008	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2008 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	2.000	2,62	2,62	5.240,00	5.240,00	0,00
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	388.900	3,10	1,64	1.205.590,00	637.796,00	-567.794,00
	ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ)	1.500	1,86	1,26	2.790,00	1.890,00	-900,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	60.000	7,86	6,52	471.759,56	391.200,00	-80.559,56
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ(ΚΟ)	37.000	17,58	12,62	650.462,74	466.940,00	-183.522,74
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	123.278	10,71	7,48	1.320.458,74	922.119,44	-398.339,30
	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
	BLUE STAR GROUP (ΚΑ)	29.384	3,80	2,50	111.659,20	73.460,00	-38.199,20
	ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)	99.934	4,81	4,50	480.755,52	449.703,00	-31.052,52
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	30.000	2,71	3,30	81.360,00	99.000,00	17.640,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	23.500	24,09	21,62	566.120,00	508.070,00	-58.050,00
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ)	94.068	9,29	6,00	873.445,00	564.408,00	-309.037,00
	ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	101.700	4,14	2,97	421.038,00	302.049,00	-118.989,00

	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
	TITAN (ΚΟ)	22.500	31,19	23,20	701.875,44	522.000,00	-179.875,44
	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ	105.612	4,50	4,455	475.254,00	470.501,46	-4.752,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				7.367.808,20	5.414.376,90	-1.953.431,30
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				7.367.808,20	5.414.376,90	-1.953.431,30
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				291,73	291,73	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				21.565,26	21.565,26	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				925.317,89	925.317,89	0,00
	ALPHA BANK USD				14.880,37	14.880,37	0,00
	REPOS EURO						
1	05/09/2008-01/10/2008 EFG EUROBANK 5%				2.707.632,53	2.717.410,09	9.777,56
2	01/09/2008-01/10/2008 ALPHA BANK 5,15%				3.018.605,17	3.031.560,02	12.954,85
3	16/09/2008-01/10/2008 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,25%				999.995,80	1.002.183,29	2.187,49
4	25/09/2008-01/10/2008 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,00%				1.507.159,51	1.508.415,48	1.255,97
5	25/09/2008-01/10/2008 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 5,35%				3.070.173,69	3.072.911,26	2.737,57
6	29/9/2008-13/10/2008 BNP PARIBAS 4,20%				3.082.383,24	3.083.102,46	719,22
7	30/09/2008-01/10/2008 BNP PARIBAS 3,03%				650.949,50	651.004,29	54,79
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				15.998.954,69	16.028.642,14	29.687,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				23.366.762,89	21.443.019,04	-1.923.743,85
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	SANOFI AVENTIS	9.000	62,98	46,55	566.820,00	418.950,00	-147.870,00

	<u>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</u>						
	ADIDAS AG	9.000	51,26	37,70	461.340,00	339.300,00	-122.040,00
	<u>Χρηματιστήριο Στοκχόλμης OMX (Σουηδία)</u>						
	SWEDISH MATCH AB	28.000	16,36	12,25	458.189,91	343.056,68	-115.133,23
	<u>Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)</u>						
	ASTRAZENECA PLC	14.000	29,51	31,13	413.089,72	435.783,88	22.694,16
	<u>Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)</u>						
	TRANSELECTRICA S.A.	22.500	11,09	4,54	249.466,42	102.237,19	-147.229,23
	ROMPETROL RAFINARE SA	11.000.000	0,03	0,01	335.393,74	117.312,16	-218.081,58
	<u>Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)</u>						
	AMGEN INC	7.500	31,55	41,44	236.600,77	310.791,44	74.190,67
	<u>Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)</u>						
	COCA COLA COMPANY	11.000	41,69	36,97	458.576,18	406.683,91	-51.892,27
	MERCK & CO INC	12.000	39,47	22,07	473.690,65	264.783,61	-208.907,03
	JOHNSON AND JOHNSON	9.000	45,31	48,44	407.784,80	435.936,52	28.151,72
	THAI FUND	65.000	8,86	5,50	576.217,65	357.652,24	-218.565,41
	BRISTOL MYERS SQUIBB COM	19.000	18,02	14,58	342.286,53	276.969,87	-65.316,66
	GOLDCORP INC	20.000	24,81	22,11	496.140,23	442.284,84	-53.855,40
	BARRICK GOLD CORP	30.000	25,27	25,69	758.128,57	770.607,56	12.478,99
	SILVER WHEATON CORP	70.000	7,05	5,70	493.154,53	398.867,37	-94.287,16
	<u>Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ)</u>						
	PHARMA HOLDRS	13.000	53,79	46,42	699.320,70	603.509,75	-95.810,95
	UNITED STATES OILL FUND	9.000	62,91	57,34	566.189,11	516.038,59	-50.150,52
	ULTRASHORT MSCI EMERGING MARKETS	6.000	53,01	67,85	318.075,35	407.117,39	89.042,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				8.310.464,86	6.947.883,00	-1.362.581,86

	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1	2	3	4	5	6
	SHANTI ALPHA BETA FUND	938,26	1.422,44	1.154,95	1.334.614,29	1.083.639,92	-250.974,37
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				1.334.614,29	1.083.639,92	-250.974,37
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	CALYON FINANCIAL EURO				243.019,26	243.019,26	0,00
	CALYON FINANCIAL USD				449.285,74	449.285,74	0,00
	CALYON FINANCIAL GBP				612,79	612,79	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				42.957,30	42.957,30	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				255.628,90	255.628,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				991.503,99	991.503,99	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				10.636.583,14	9.023.026,91	-1.613.556,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				34.003.346,03	30.466.045,95	-3.537.300,08
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures (ΣΜΕ)						
	ΣΜΕ FTASE ΔΕΚ2008	-385	1.622,83	1.553,13	-3.123.941,25	-2.989.775,25	134.166,00
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				-3.123.941,25	-2.989.775,25	134.166,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-3.123.941,25	-2.989.775,25	134.166,00
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	S&P 500 EMINI DEC08	-35	1.218,00	1.169,00	-1.490.246,80	-1.430.294,34	59.952,46
	EUROFX CUR FUTDEC08	43	1,4156	1,4134	5.319.653,25	5.311.490,60	-8.162,65
	EURO STOXX50 SEP08	-25	3.153,00	3.062,00	-788.250,00	-765.500,00	22.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				3.041.156,45	3.115.696,26	74.539,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				3.041.156,45	3.115.696,26	74.539,81
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				-82.784,80	125.921,01	208.705,81

Σημειώσεις:

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/09/2008, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές που αποτιμήθηκαν με μέση τιμή κτήσης.
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2008, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/09/2008
- δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2008 ανέρχεται σε euro 2,71
- ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- στ) Οι τιμές στις στήλες 2,3 του παραγώγου S&P 500 EMINI DEC08 και EUROFX CUR FUT DEC08 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία 30/09/2008 (1.4303).
- ζ) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ, κυμαινόμενου επιτοκίου. Ημ.έκδοσης 10/01/08 λήξης 10/01/2013. Επιτόκιο: Euribor + 100bp, πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση. Η παραπάνω απότιμηση βασίζεται σε στοιχεία του Χ.Α.και δεν συμπεριλαμβάνει δεδουλευμένους τόκους τρέχοντος τριμήνου, αξίας 6.532,71 €
- η) Η τιμή στην στήλη 3 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου SHANTI ALPHA BETA FUND είναι της 19/09/08. Έκτοτε ο εκδότης δεν έχει παράσχει αποτίμηση.

Αθήνα, 10 /10/2008
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Γενικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ιωάννης Ν. Παγίδας

Γιώργος Βασιλειάδης

Κυριάκος Βυζάνης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών

Αντώνιος Λαλούσης

Νικόλαος Φίτρος