

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/06/2009	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2009 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΑΛΦΑ BANK (ΚΟ)	250.000	8,61	7,80	2.152.461,62	1.950.000,00	-202.461,62
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	160.000	7,71	7,10	1.233.529,58	1.136.000,00	-97.529,58
	EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	180.000	7,78	7,50	1.400.076,54	1.350.000,00	-50.076,54
	MARFIN POPULAR BANK LTD	250.000	2,09	2,09	522.341,33	522.500,00	158,67
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	2.000	2,62	2,62	5.240,00	5.240,00	0,00
	ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	388.900	1,14	1,27	443.346,00	493.903,00	50.557,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	100.000	4,10	5,33	410.015,02	533.000,00	122.984,98
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ(ΚΟ)	90.000	11,47	10,90	1.032.310,00	981.000,00	-51.310,00
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	138.500	5,50	6,89	761.920,04	954.265,00	192.344,96
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.	60.000	14,35	14,70	861.223,29	882.000,00	20.776,71
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	30.000	3,30	3,60	99.000,00	108.000,00	9.000,00
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ)	110.168	4,41	4,42	485.349,92	486.942,56	1.592,64
	ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	101.700	1,90	2,40	193.230,00	244.080,00	50.850,00
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
	ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	60.000	8,76	8,57	525.330,69	514.200,00	-11.130,69
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	55.000	5,94	5,80	326.794,21	319.000,00	-7.794,21

	ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
	COCA COLA H.B.C. (ΚΟ)	32.000	12,02	14,70	384.741,77	470.400,00	85.658,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				10.836.910,01	10.950.530,56	113.620,55
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				10.836.910,01	10.950.530,56	113.620,55
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				759,30	759,30	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				82.949,48	82.949,48	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				504.636,80	504.636,80	0,00
	ALPHA BANK USD				0,71	0,71	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS				295,67	295,67	0,00
	A/C ΠΕΙΡΑΙΩΣ				-0,08	-0,08	0,00
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ σε EURO						
	30/06/2009-01/07/2009 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1,45%				1.500.875,17	1.500.935,62	60,45
	30/06/2009-01/07/2009 BNP PARIBAS 0,25%				555.503,73	555.507,59	3,86
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				2.645.020,78	2.645.085,09	64,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				13.481.930,79	13.595.615,65	113.684,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	CREDIT AGRICOLE	60.000	10,85	8,88	651.144,00	532.560,00	-118.584,00
	PIN-PRINTEMPS REDOUTE	9.000	54,48	58,16	490.339,80	523.395,00	33.055,20
	LAFARGE SA	13.000	50,65	48,25	658.388,90	627.250,00	-31.138,90
	<u>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</u>						
	SIEMENS	12.000	53,97	49,16	647.689,20	589.920,00	-57.769,20
	ALLIANZ SE	9.000	71,19	65,63	640.688,40	590.670,00	-50.018,40
	<u>Χρηματιστήριο Ελσίνκι (Φινλανδία)</u>						
	NOKIA (AB) OYJ HELSINKI	55.000	10,21	10,44	561.309,00	574.200,00	12.891,00
	<u>Χρηματιστήριο Στοκχόλμης OMX (Σουηδία)</u>						
	SWEDISH MATCH AB	28.000	10,28	11,58	287.856,49	324.346,82	36.490,33

Χρηματιστήριο Όσλο (Νορβηγία)							
AKER SOLUTIONS ASA	50.000	6,27	5,89	313.263,97	294.411,18	-18.852,79	
Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία)							
UNICREDIT SPA	327.358	1,55	1,80	507.111,75	587.607,61	80.495,86	
Χρηματιστήριο Μαδρίτης (Ισπανία)							
IBERDROLA RENOVABLES	100.000	3,38	3,26	337.500,00	325.500,00	-12.000,00	
Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)							
ANGLO AMERICAN PLC	40.000	20,22	20,70	808.799,30	827.837,11	19.037,80	
BHP BILLITON PLC	38.000	15,53	16,01	590.060,83	608.285,41	18.224,58	
Χρηματιστήριο London International (Μ.Βρετανία)							
ΟΑΟ GAZPROM-SPON GDR	50.000	11,31	14,33	565.451,38	716.357,72	150.906,34	
LUKOIL (ΟΑΟ) ADR (EACH PEPR	22.000	27,62	31,39	607.541,14	690.632,52	83.091,38	
Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)							
TRANSELECTRICA S.A.	22.500	2,73	2,99	61.528,90	67.384,48	5.855,58	
ROMPETROL RAFINARE SA	11.000.000	0,00	0,01	50.590,43	117.655,45	67.065,02	
Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)							
INTEL CORP	50.000	11,33	11,71	566.430,36	585.467,67	19.037,31	
Χρηματιστήριο NYSE-Amex (ΗΠΑ)							
THAI FUND	65.000	4,17	5,37	271.358,77	349.051,93	77.693,16	
UNITED STATES OIL FUND	9.000	23,78	26,84	214.054,75	241.523,98	27.469,23	
SPDR S&P HOMEBUILDERS	60.000	8,46	8,31	507.758,32	498.797,23	-8.961,09	
ISHARES MSCI BRAZIL	25.000	28,27	37,48	706.649,11	936.925,15	230.276,03	
OIL SERVICES HOLDRS TRUST	10.000	60,48	69,11	604.849,27	691.099,48	86.250,21	
ISHARES EMERGING MRK IN	28.000	20,80	22,80	582.359,47	638.488,75	56.129,28	
POWERSHARES DB AGRICULT	50.000	19,54	18,01	977.169,86	900.311,31	-76.858,55	
SPDR KBW BANK ETF	50.000	13,52	12,77	676.035,13	638.531,20	-37.503,93	
Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)							
CATERPILLAR INC	20.000	26,27	23,38	525.350,47	467.525,12	-57.825,35	
SUNCOR ENERGY INC	13.000	24,48	21,47	318.303,83	279.057,59	-39.246,24	
MACY'S INC	60.000	8,40	8,32	503.769,08	499.221,73	-4.547,34	
COCA COLA COMPANY	11.000	32,53	33,95	357.814,18	373.489,46	15.675,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				14.591.166,09	15.097.503,90	506.337,81	

	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	151,81	159,48	142.435,73	149.632,11	7.196,38
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				142.435,73	149.632,11	7.196,38
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	NEWEDGE GROUP EURO				501.547,86	501.547,86	0,00
	NEWEDGE GROUP USD				994.284,81	994.284,81	0,00
	NEWEDGE GROUP GBP				571,92	571,92	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				13.982,39	13.982,39	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				57.600,08	57.600,08	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				3.044,41	3.044,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				1.571.031,47	1.571.031,47	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				16.304.633,29	16.818.167,48	513.534,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				29.786.564,08	30.413.783,13	627.219,05
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures (ΣΜΕ)						
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				0,00	0,00	0,00
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	EUROFX CUR FUTSEP09	70	1,4063	1,4040	8.705.957,24	8.691.806,99	-14.150,25
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				8.705.957,24	8.691.806,99	-14.150,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				8.705.957,24	8.691.806,99	-14.150,25
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				8.705.957,24	8.691.806,99	-14.150,25

Σημειώσεις:

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2009, 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 30/06/2009, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την 30/06/2009.
- δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2009 ανέρχεται σε euro 2,75.
- ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
- στ) Οι τιμές στις στήλες 2,3 του παραγώγου EUROFX CUR FUT JUN09 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία 30/06/2009 (1.4134).
- ζ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ALPHA BANK (ΚΟ) αξίας 110.825,44 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας 134.785,14, EUROBANK ERGASIAS αξίας 209.286,35, MARFIN POPULAR BANK αξίας 523.830,60 και πώλησης μετοχών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας 1.442.618,58 που προκύπτουν από συναλλαγές της 29/06/2009.

Αθήνα, 30/06/2009
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

Η Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών

Αντώνιος Λαλούσης

Σαπφώ Στελιανίδου