

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2009

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2009	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2009 (€)	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	2,47	2,47	4.940,00	4.940,00	0,00
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	388.900	1,08	1,47	420.012,00	571.683,00	151.671,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	50.000	4,10	5,15	205.007,51	257.500,00	52.492,49
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ(ΚΟ)	45.000	11,47	10,29	516.155,00	463.050,00	-53.105,00
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	70.000	5,50	7,81	385.085,94	546.700,00	161.614,06
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	60.000	1,65	1,40	99.000,00	84.000,00	-15.000,00
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ)	110.168	4,41	3,75	485.349,92	413.130,00	-72.219,92
	ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	131.310	1,87	1,65	246.168,00	216.661,50	-29.506,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.361.718,37	2.557.664,50	195.946,13
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				2.361.718,37	2.557.664,50	195.946,13
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				180,77	180,77	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				28.393,33	28.393,33	0,00
	PROTON BANK				0,62	0,62	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				-0,03	-0,03	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				799.621,19	799.621,19	0,00
	ALPHA BANK USD				0,70	0,70	0,00
	BNP PARIBAS ΟΦΕΩΣ				1.968.170,95	1.968.170,95	0,00

	REPOS EURO						
	21/12/2009-07/01/2010 TP. PROTON 2,50%				3.208.316,18	3.210.766,98	2.450,80
	02/12/2009-07/01/2010 EFG EURO BANK 2,40%				3.209.384,11	3.215.802,88	6.418,77
	22/12/2009-07/01/2010 TP.ΑΤΤΙΚΗΣ 2,50%				3.211.256,36	3.213.486,40	2.230,04
	22/12/2009-07/01/2010 TP.ΑΛΦΑ 2,50%				3.120.000,00	3.122.166,67	2.166,67
	08/12/2009-07/01/2010 TP.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 2,40%				2.200.171,11	2.203.691,38	3.520,27
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				<u>17.745.495,29</u>	<u>17.762.281,84</u>	<u>16.786,55</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				<u>20.107.213,66</u>	<u>20.319.946,34</u>	<u>212.732,68</u>
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	SANOFI-AVENTIS	20.500	52,95	55,06	1.085.451,45	1.128.730,00	43.278,55
	<u>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</u>						
	SIEMENS	6.000	53,97	64,21	323.844,60	385.260,00	61.415,40
	ALLIANZ SE	9.000	71,19	87,15	640.688,40	784.350,00	143.661,60
	<u>Χρηματιστήριο Στοκχόλμης OMX (Σουηδία)</u>						
	SWEDISH MATCH AB	28.000	10,28	15,30	287.856,49	428.521,26	140.664,77
	<u>Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)</u>						
	TRANSELECTRICA S.A.	22.500	2,73	3,19	61.528,90	71.701,72	10.172,82
	<u>Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)</u>						
	INTEL CORP	50.000	11,33	14,16	566.430,36	708.038,32	141.607,96
	<u>Χρηματιστήριο NYSE-Amex (ΗΠΑ)</u>						
	SPDR S&P HOMEBUILDERS	60.000	8,46	10,49	507.758,32	629.321,12	121.562,80
	OIL SERVICES HOLDERS TRUST	10.000	60,48	82,52	604.849,27	825.211,72	220.362,45
	POWERSHARES DB AGRICULTURE ETF	50.000	19,54	18,35	977.169,86	917.673,19	-59.496,67
	UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	25.000	20,39	21,53	509.824,74	538.317,37	28.492,63
	<u>Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)</u>						
	COCA COLA COMPANY	11.000	32,53	39,57	357.814,18	435.235,32	77.421,13

	DEERE & COMPANY	18.000	32,56	37,55	586.110,62	675.843,40	89.732,78
	SUNCOR ENERGY INC	13.000	24,48	24,51	318.303,83	318.638,07	334,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				6.827.631,02	7.846.841,49	1.019.210,47
2	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	125,84	70,91	118.069,38	66.531,31	-51.538,07
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				118.069,38	66.531,31	-51.538,07
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	NEWEDGE GROUP EURO				112.922,86	112.922,86	0,00
	NEWEDGE GROUP USD				852.544,53	852.544,53	0,00
	NEWEDGE GROUP GBP				548,73	548,73	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				354.582,49	354.582,49	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				4.970.385,55	4.970.385,55	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN RON				-0,45	-0,45	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				1.531,46	1.531,46	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				6.292.515,17	6.292.515,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				13.238.215,57	14.205.887,97	967.672,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				33.345.429,23	34.525.834,31	1.180.405,08
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	Futures (ΣΜΕ)						
	ΣΜΕ FTASE20 ΜΑΡΤ2010	-150	1.102,23	1.124,31	-826.669,69	-843.232,50	-16.562,81
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				-826.669,69	-843.232,50	-16.562,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-826.669,69	-843.232,50	-16.562,81
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	Futures						
	EUROSTOXX50 ΜΑΡΤ2010	-45	2.904,0000	2.972,0000	-1.306.800,00	-1.337.400,00	-30.600,00
	S&P 500 ΕΜΙΝΙ ΜΑΡΤ2010	-75	1.100,7500	1.110,7000	-2.865.342,56	-2.891.243,23	-25.900,67
	EUROFX CURRENCY ΜΑΡΤ2010	40	1,4847	1,4334	5.153.043,87	4.975.010,41	-178.033,46

	ΣΥΝΟΛΟ IV.1				980.901,31	746.367,18	-234.534,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				980.901,31	746.367,18	-234.534,13
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III + IV)				154.231,62	-96.865,32	-251.096,94

Σημειώσεις:

α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2009, 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 31/12/2009, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/12/2009

δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2009 ανέρχεται σε euro 3,055.

ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ) Οι τιμές στις στήλες 2,3 των παραγώγων EUROFX CURRENCY MAP10 και S&P500 EMINI MAP2010 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία 31/12/2009 (1.4406).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αθήνα, 31/12/2009
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

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