

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2010

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2010	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2010 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	150.000	10,92	7,17	1.637.255,83	1.075.500,00	-561.755,83
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	100.000	4,66	3,63	466.010,03	363.000,00	-103.010,03
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	100.000	5,70	4,60	569.653,71	460.000,00	-109.653,71
	EUROBANK ERGASIAS	75.000	5,51	4,42	412.960,32	331.500,00	-81.460,32
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	100.000	4,57	3,70	456.969,25	370.000,00	-86.969,25
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	222.385	4,48	4,10	996.942,47	911.778,50	-85.163,97
	MARFIN POPULAR BANK LTD	100.000	1,87	1,48	187.000,00	148.000,00	-39.000,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	388.900	1,42	0,94	552.238,00	365.566,00	-186.672,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	65.000	4,07	2,92	264.446,85	189.800,00	-74.646,85
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ	120.000	8,65	5,28	1.038.055,10	633.600,00	-404.455,10
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	90.000	6,21	5,53	558.807,82	497.700,00	-61.107,82
	MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ	80.000	8,26	7,20	660.795,41	576.000,00	-84.795,41
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.	150.000	12,16	11,43	1.823.570,81	1.714.500,00	-109.070,81
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	ΕΥΔΑΠ	40.000	6,34	4,98	253.420,39	199.200,00	-54.220,39
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	40.000	4,58	3,90	183.239,21	156.000,00	-27.239,21
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	INTRALOT Α.Ε.	75.000	3,14	2,84	235.694,46	213.000,00	-22.694,46
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	60.000	1,40	1,40	84.000,00	84.000,00	0,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ Α.Ε.	120.000	11,90	11,60	1.427.574,23	1.392.000,00	-35.574,23
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.	67.924	3,75	1,91	254.715,00	129.734,84	-124.980,16
	ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	50.000	1,65	0,80	82.500,00	40.000,00	-42.500,00
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS Α.Ε.	22.372	10,08	9,06	225.501,39	202.690,32	-22.811,07

	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	105.000	4,54	4,28	476.350,51	449.400,00	-26.950,51
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
	ΔΙΚ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΤ.ΟΜΟ.ΔΑΝ.	150.000	0,00	0,66	0,00	99.000,00	99.000,00
	ΔΙΚ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	150.000	0,00	0,36	0,00	54.000,00	54.000,00
	ΔΙΚ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	125.000	0,00	0,45	0,00	56.250,00	56.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				12.847.700,79	10.712.219,66	-2.135.481,13
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				12.847.700,79	10.712.219,66	-2.135.481,13
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				839,28	839,28	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				80.909,62	80.909,62	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				147.801,73	147.801,73	0,00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS				-284,40	-284,40	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ				36,96	36,96	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				39.421,40	39.421,40	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				11.617,50	11.617,50	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				-100,75	-100,75	0,00
	REPOS EURO						
	29/09/2010-06/10/2010 ΤΡ. PROBANK 3,30%				3.516.774,30	3.517.419,04	644,74
	28/09/2010-05/10/2010 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3,30%				2.546.020,03	2.546.720,19	700,16
	30/09/2010-01/10/2010 BNP PARIBAS 0,40%				3.670.739,74	3.670.780,53	40,79
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				10.013.775,41	10.015.161,10	1.385,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				22.861.476,20	20.727.380,76	-2.134.095,44
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Ζυρίχης (Ελβετία)						
	ZURICH FINANCIAL SERVICES	4.000	183,96	173,33	735.847,61	693.309,25	-42.538,36
	Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)						
	SANOFI-AVENTIS	7.000	45,39	48,88	317.717,40	342.125,00	24.407,60
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	RIO TINTO PLC	7.000	41,35	43,27	289.478,11	302.889,70	13.411,59
	BARCLAYS PLC	60.000	3,76	3,48	225.729,92	209.035,41	-16.694,51
	BHP BILLITON PLC	10.000	22,74	23,55	227.392,98	235.478,81	8.085,83
	Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)						
	TRANSELECTRICA S.A.	14.730	3,19	4,45	46.940,73	65.515,71	18.574,98

	Χρηματιστήριο London International (Μ.Βρετανία)						
	ΟΑΟ GAZPROM-SPON GDR REG	30.000	16,77	15,38	503.226,32	461.386,28	-41.840,04
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY	25.000	23,93	23,39	598.175,84	584.701,06	-13.474,78
	MARKET VECTORS AGRIBUSINESS ETF	20.000	33,13	33,59	662.544,58	671.893,32	9.348,74
	AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC	15.635	12,16	12,19	190.151,24	190.626,03	474,79
	GENCO SHIPPING & TRADING LTD	22.500	12,09	11,68	272.137,25	262.785,76	-9.351,49
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	30.000	10,08	9,76	302.255,97	292.790,15	-9.465,82
	CRUDE CARRIERS CORPORATION	7.500	14,06	13,19	105.415,39	98.915,59	-6.499,80
	Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)						
	CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP	40.000	6,46	6,06	258.272,52	242.379,84	-15.892,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.735.285,86	4.653.831,91	-81.453,95
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	39,30	38,72	36.873,23	36.329,04	-544,19
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				36.873,23	36.329,04	-544,19
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	NEWEDGE GROUP EURO				125.282,86	125.282,86	0,00
	NEWEDGE GROUP USD				749.968,24	749.968,24	0,00
	NEWEDGE GROUP GBP				566,70	566,70	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				2.555.997,94	2.555.997,94	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				453.485,73	453.485,73	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				1.021,44	1.021,44	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				3.886.322,91	3.886.322,91	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				8.658.482,00	8.576.483,86	-81.998,14
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				31.519.958,20	29.303.864,62	-2.216.093,58
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures (ΣΜΕ)						
	ΣΜΕ FTASE20 ΔΕΚ2010	-50	690,02	696,35	-172.505,00	-174.087,50	-1.582,50
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				-172.505,00	-174.087,50	-1.582,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-172.505,00	-174.087,50	-1.582,50
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	EURFX CURRENCY FUTURE DEC2010	30	1,3637	1,3634	3.746.840,25	3.746.153,28	-686,97
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				3.746.840,25	3.746.153,28	-686,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				3.746.840,25	3.746.153,28	-686,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				3.574.335,25	3.572.065,78	-2.269,47

Σημειώσεις:

α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/09/2010.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2010, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/09/2010

δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2010 ανέρχεται σε euro 2,61.

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

στ) Οι τιμές στις στήλες 2,3 του παραγώγου EUROFX CUR FUT DEC10 είναι σε USD, ενώ στις στήλες 4,5 και 6 οι αξίες εκφράζονται σε ευρώ με ισοτιμία 30/09/2010 (1.3648).

Αθήνα, 30/09/2010

Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Γενικός Διευθυντής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ιωάννης Ν. Παγίδας

Δημήτριος Λιάκος

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