

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2010

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2010	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2010 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	150.000	8,78	6,05	1.316.377,46	907.500,00	-408.877,46
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	5,52	3,80	441.445,98	304.000,00	-137.445,98
	EFG EURO BANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	50.000	5,12	3,75	255.936,53	187.500,00	-68.436,53
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	3,37	2,58	337.433,85	258.000,74	-79.433,11
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	100.000	4,46	2,93	446.165,25	293.000,00	-153.165,25
	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (ΚΟ)	66.500	1,42	1,15	94.111,12	76.475,00	-17.636,12
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	388.900	1,42	1,17	552.238,00	455.013,00	-97.225,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	3,91	3,35	234.494,70	201.000,00	-33.494,70
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	8,47	6,13	677.288,63	490.400,00	-186.888,63
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	110.000	6,08	5,86	668.583,40	644.600,00	-23.983,40
	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	8,26	7,50	495.596,56	450.000,00	-45.596,56
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	3,14	2,49	188.555,57	149.400,00	-39.155,57
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	60.000	1,40	1,40	84.000,00	84.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				5.792.227,05	4.500.888,74	-1.291.338,31
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				5.792.227,05	4.500.888,74	-1.291.338,31
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΟΤΕ 4 5/8 05/2016	6.000	91,50	87,62	549.000,00	525.720,00	-23.280,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				14.901,37	17.106,16	2.204,79
	ΟΕΔ 6 19/07/2019	5.000	68,25	65,20	341.250,00	326.000,00	-15.250,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				11.506,85	13.561,64	2.054,79
	ΟΕΔ 6 1/4 19/06/2020	4.500	69,23	66,42	311.535,00	298.890,00	-12.645,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				20.804,80	22.731,16	1.926,36
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				1.248.998,02	1.204.008,96	-44.989,06
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	21.283	14,10	15,26	300.000,00	324.745,27	24.745,27
	ΣΥΝΟΛΟ I.3				300.000,00	324.745,27	24.745,27

4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.321,83	1.321,83	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				38.290,43	38.290,43	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				201.680,52	201.680,52	0,00
	ALPHA BANK USD				9,92	9,92	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ				3,95	3,95	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				66.166,21	66.166,21	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				56.890,70	56.890,70	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				3.349,05	3.349,05	0,00
	REPOS EURO						
	22/12/2010-03/01/2011 EFG EUROBANK 3,80%				2.005.840,42	2.007.957,70	2.117,28
	29/12/2010-05/01/2011 ALPHA BANK 2,50%				2.000.000,00	2.000.416,67	416,67
	30/12/2010-07/01/2011 T BANK 3,25%				2.003.502,05	2.003.863,79	361,74
	31/12/2010-03/01/2011 BNP PARIBAS 0,40%				3.920.156,88	3.920.200,44	43,56
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.4				10.297.211,96	10.300.151,21	2.939,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				17.638.437,03	16.329.794,18	-1.308.642,85
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Ζυρίχης (Ελβετία)</u>						
	SWISS REINSURANCE CO LTD	15.000	37,61	40,23	564.188,69	603.406,91	39.218,22
	ROCHE HOLDING AG	3.500	105,40	109,56	368.911,64	383.477,29	14.565,65
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	BNP PARIBAS	30.000	52,84	47,61	1.585.273,00	1.428.300,00	-156.973,00
	AXA SA	35.000	13,73	12,45	480.550,00	435.750,00	-44.800,00
	MICHELIN CIE GENERALE DES ETABBLISSEMENTS	7.500	59,10	53,70	443.225,00	402.750,00	-40.475,00
	ALSTOM S.A.	10.000	36,32	35,81	363.200,00	358.100,00	-5.100,00
	<u>Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία)</u>						
	LUXOTTICA GROUP SPA	25.000	21,01	22,80	525.273,75	570.000,00	44.726,25
	<u>Χρηματιστήριο Αμστερντάμ (Ολλανδία)</u>						
	ARCELOMITTAL	2.500	25,12	28,38	62.800,00	70.950,00	8.150,00
	<u>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</u>						
	FRAPORT AG	7.500	45,75	47,16	343.131,00	353.700,00	10.569,00
	<u>Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)</u>						
	TRANSELECTRICA S.A.	12.000	3,19	4,54	38.240,92	54.481,46	16.240,54

	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	NEWMONT MINING CORPORATION	10.000	44,54	45,97	445.398,26	459.736,57	14.338,31
	CITIGROUP INC.	200.000	3,48	3,54	696.749,04	707.977,85	11.228,81
	3M CO	7.000	62,76	64,59	439.327,32	452.102,98	12.775,66
	JPMORGAN CHASE & CO	20.000	29,83	31,75	596.678,96	634.934,89	38.255,93
	ARCHER DANIELS MIDLAND CO.	32.000	23,67	22,51	757.535,12	720.371,20	-37.163,92
	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	15.000	27,53	28,00	412.967,86	419.959,59	6.991,73
	ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	7.500	56,07	57,93	420.524,52	434.440,95	13.916,43
	ISHARES EMERGING MARKETS INDEX	10.000	35,58	35,65	355.833,27	356.548,42	715,15
	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	10.000	48,92	49,55	489.233,75	495.509,65	6.275,90
	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.	3.000	83,99	89,87	251.967,22	269.622,81	17.655,59
	KB HOME	25.000	9,27	10,10	231.848,80	252.394,85	20.546,05
	ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND	20.000	18,98	19,04	379.627,52	380.781,32	1.153,80
	Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)						
	MICROSOFT CORPORATION	12.000	19,01	20,89	228.094,09	250.651,10	22.557,01
	BAIDU INC (ADR)	6.000	79,48	72,24	476.897,69	433.453,08	-43.444,61
	MATTEL INC	10.000	19,46	19,03	194.555,77	190.315,82	-4.239,95
	HASBRO INC	7.000	35,99	35,31	251.947,07	247.163,60	-4.783,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				11.403.980,26	11.366.880,34	-37.099,92
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938	39,30	40,22	36.873,23	37.736,42	863,19
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				36.873,23	37.736,42	863,19
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	NEWEDGE GROUP EURO				124.818,36	124.818,36	0,00
	NEWEDGE GROUP USD				741.376,03	741.376,03	0,00
	NEWEDGE GROUP GBP				566,17	566,17	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				319.332,46	319.332,46	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				36.466,79	36.466,79	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				1.831,67	1.831,67	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN CHF				-25,83	-25,83	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN SEK				-87,16	-87,16	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				1.224.278,49	1.224.278,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				12.665.131,98	12.628.895,25	-36.236,73
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				30.303.569,01	28.958.689,43	-1.344.879,58

Σημειώσεις:

α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2010.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/12/2010, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/12/2010

δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2010 ανέρχεται σε euro 2,57

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

Αθήνα, 31/12/2010

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

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών

Αντώνιος Λαλούσης

Νικόλας Φίτρος