

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/06/2011	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2011 (€)	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	5,85	4,93	877.014,59	739.500,00	-137.514,59
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	500.000	1,07	1,07	535.000,00	535.000,00	0,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	150.000	3,34	3,47	501.660,84	520.500,00	18.839,16
	EFG EURO BANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	250.000	3,79	3,23	948.726,86	807.500,00	-141.226,86
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	300.000	2,88	2,03	863.822,01	609.000,00	-254.822,01
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.(ΚΟ)	250.000	3,10	2,85	774.310,33	712.500,00	-61.810,33
	MARFIN POPULAR BANK LIMITEΔ (ΚΟ)	600.000	0,66	0,62	393.372,73	372.000,00	-21.372,73
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	388.900	1,07	1,02	416.123,00	396.678,00	-19.445,00
	ΑΛΦΑ TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	8.000	0,89	0,97	7.120,00	7.760,00	640,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ)	50.000	3,37	2,47	168.308,81	123.500,00	-44.808,81
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	78.318	4,83	4,91	378.445,48	384.541,38	6.095,90
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	160.000	7,36	6,43	1.177.854,99	1.028.800,00	-149.054,99
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	8,35	8,48	417.504,13	424.000,00	6.495,87
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	140.000	11,48	9,88	1.607.017,59	1.383.200,00	-223.817,59
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	60.000	1,40	0,89	84.000,00	53.400,00	-30.600,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	14,82	10,75	1.482.285,22	1.075.000,00	-407.285,22
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	70.000	3,18	2,69	222.335,15	188.300,00	-34.035,15
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
	ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(ΚΟ)	26.567	7,64	7,90	202.931,70	209.879,30	6.947,60
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	125.000	5,20	4,76	649.986,84	595.000,00	-54.986,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				11.707.820,27	10.166.058,68	-1.541.761,59
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				11.707.820,27	10.166.058,68	-1.541.761,59

2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΟΕΔ 5,30 20/3/2026	5.000	65,500	47,192	327.500,00	235.960,00	-91.540,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	7.385,25	7.385,25
	ΟΕΔ 4,6 20/9/2040	5.000	59,000	43,768	295.000,00	218.840,00	-76.160,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				8.632,88	17.832,88	9.200,00
	ΟΕΔ 6 19/07/2019	5.000	71,650	50,875	358.250,00	254.375,00	-103.875,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				16.438,36	28.438,36	12.000,00
	ΟΕΔ 6 1/4 19/06/2020	3.000	67,511	55,265	202.533,00	165.795,00	-36.738,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	563,52	563,52
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				1.208.354,24	929.190,01	-279.164,23
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALICO FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	21.282,63	15,2600	14,4411	324.745,32	307.344,59	-17.400,73
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3				324.745,32	307.344,59	-17.400,73
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				916,93	916,93	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				42.919,32	42.919,32	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				152.092,94	152.092,94	0,00
	ALPHA BANK USD				9,17	9,17	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				82.181,68	82.181,68	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				7.734,65	7.734,65	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				11.335,02	11.335,02	0,00
	EFG EUROBANK 93806				75.417,88	75.417,88	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10.971,91	10.971,91	0,00
	EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				42.426,50	42.426,50	0,00
	A/C ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				54,16	54,16	0,00
	REPOS EURO						
	30/06/2011-01/07/2011 PROTON BANK 1,50%				2.002.065,54	2.002.148,96	83,42
	30/06/2011-01/07/2011 BNP PARIBAS 1,20%				1.377.683,32	1.377.729,24	45,92
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.4				<u>3.805.809,02</u>	<u>3.805.938,36</u>	<u>129,34</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				<u>17.046.728,85</u>	<u>15.208.531,64</u>	<u>-1.838.197,21</u>

II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	VIVENDI	20.000	19,74	19,175	394.867,00	383.500,00	-11.367,00
	TOTAL SA	17.000	41,78	39,88	710.211,00	677.960,00	-32.251,00
	ALSTOM	10.000	44,58	42,52	445.794,00	425.200,00	-20.594,00
	ASSYA COMPAGNIE FINANCIERE	150.000	6,57	6,25	986.000,00	937.500,00	-48.500,00
	<u>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</u>						
	BASF SE	7.000	67,39	67,57	471.762,20	472.990,00	1.227,80
	DAIMLER AG	8.000	52,81	51,90	422.480,00	415.200,00	-7.280,00
	ALLIANZ SE-REG	5.000	100,48	96,33	502.400,00	481.650,00	-20.750,00
	<u>Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου (Λουξεμβούργο)</u>						
	APERAM	125	0,00	22,34	0,00	2.792,50	2.792,50
	<u>Χρηματιστήριο Βουκουρεστίου (Ρουμανία)</u>						
	TRANSELECTRICA S.A.	12.000	4,54	5,18	54.481,46	62.212,80	7.731,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.987.995,66	3.859.005,30	-128.990,36
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	HTOGA 4 5/8 05/16	6.000	87,6200	83,5620	525.720,00	501.372,00	-24.348,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	3.108,61	3.108,61
	FCE BANK F 4 3/4 19/1/15	2.000	98,0955	98,0620	196.191,00	196.124,00	-67,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.090,16	1.090,16
	EUROB 4 3/8 02/13	5.000	82,3929	71,5340	411.964,29	357.670,00	-54.294,29
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	8.330,48	8.330,48
	ALPHA Float 01/12	6.000	93,1607	91,7700	558.964,29	550.620,00	-8.344,29
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.951,13	1.951,13
	INEOS GROUP HPLDS PLC 7 7/8 02/16	1.000	98,6250	98,1390	98.625,00	98.139,00	-486,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.515,63	2.953,13	437,50
	ALPHA Var 02/49	1.000	41,8500	32,2300	41.850,00	32.230,00	-9.620,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				81,83	2.160,40	2.078,57
	MSFloat 29/11/13	3.000	97,8840	97,6160	293.652,00	292.848,00	-804,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	461,33	461,33
	RENAULT 4 5/8 5/16	2.000	99,3728	98,7770	198.745,50	197.554,00	-1.191,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.112,02	1.112,02
	BANK OF AMERICA VAR 4,75 05/17	4.500	93,3558	92,5000	420.100,96	416.250,00	-3.850,96
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	2.219,26	2.219,26
	NSINO 7 6/17	1.000	85,0000	76,0170	85.000,00	76.017,00	-8.983,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	76,50	76,50
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				2.833.410,50	2.742.287,02	-91.123,48
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	40,22	36,83	37.736,42	34.555,75	-3.180,67
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				1.037.736,42	1.034.555,75	-3.180,67
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	NEWEDGE GROUP EURO				100.205,42	100.205,42	0,00
	NEWEDGE GROUP USD				595.583,03	595.583,03	0,00
	NEWEDGE GROUP GBP				539,95	539,95	0,00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				641.187,99	641.187,99	0,00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				350.097,56	350.097,56	0,00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				1.746,84	1.746,84	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				1.689.360,79	1.689.360,79	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				9.548.503,37	9.325.208,86	-223.294,51
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				26.595.232,22	24.533.740,50	-2.061.491,72

Σημειώσεις:

α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2011.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2011, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/06/2011

δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2011 ανέρχεται σε euro 2,07

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

στ) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αξίας 54.134,63 ευρώ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας 339.629,10 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ αξίας 41.417,95 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας 105.220,50 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας 64.284,72 ευρώ, MARFIN POPULAR BANK αξίας 44.192,61 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας 9.796,92 ευρώ, MOTOR OIL αξίας 418.589,64 ευρώ καθώς και της αγοράς του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας 196.119,18 ευρώ και της πώλησης του ιδίου ομολόγου αξίας 196.869,18 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 28/6/2011. Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αξίας 89.539,24 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ αξίας 42.270,37 ευρώ, EFG EUROBANK ERGASIAS αξίας 105.199,21 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας 112.291,20 ευρώ, MARFIN POPULAR BANK αξίας 66.171,60 ευρώ, COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN αξίας 217.129,27 ευρώ καθώς και αγοράς του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας 196.197,26 ευρώ και της πώλησης του ομολόγου FCE BANK 4 3/4 19/01/2015 αξίας 196.947,26 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές της 29/6/2011. Τέλος δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αξίας 40.307,80 ευρώ που προκύπτουν από συναλλ

Αθήνα, 30/06/2011

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