

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Χ. 31.12.2015							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2015	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2015 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	400.000	0,30	0,28	120.000,00	111.200,00	-8.800,00
	EUROBANK ERGASIAS	90.000	1,09	1,04	98.026,63	93.600,00	-4.426,63
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	17,33	13,90	223.730,30	179.449,00	-44.281,30
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	4,84	5,45	4.840,00	5.450,00	610,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.	40.000	5,08	3,88	203.178,83	155.200,00	-47.978,83
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	300.000	0,65	0,650	194.953,03	196.200,00	1.246,97
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	5.000	5,34	4,29	26.700,00	21.450,00	-5.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				915.603,79	806.724,00	-108.879,79
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				915.603,79	806.724,00	-108.879,79
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	HELL. REPUBLIC 3 24/02/2025	1.000	71,5	71,4130	71.500,00	71.413,00	-87,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.465,75	2.547,95	82,20
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				73.965,75	73.960,95	-4,80
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				1.497,76	1.497,76	0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				3.281,02	3.281,02	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				142,68	142,68	0,00
	ALPHA BANK USD				12,17	12,17	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				106.145,25	106.145,25	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				93.628,83	93.628,83	0,00
	EUROCORP ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				204.865,77	204.865,77	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ PARIBAS ATHENS				498.059,84	498.059,84	0,00
	EFG EUROBANK 93806				1.020,00	1.020,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				3,84	3,84	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				3,84	3,84	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				3,85	3,85	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,33	11,33	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.3				908.676,41	908.676,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.898.245,95	1.789.361,36	-108.884,59
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)						
	SOCIETE GENERALE	5.500	45,12	42,57	248.183,42	234.135,00	-14.048,42

	TOTAL SA	10.000	44,59	41,27	445.934,80	412.650,00	-33.284,80
	SANOI SYNTHELABO	4.000	83,37	78,60	333.498,22	314.400,00	-19.098,22
	L.V.M.H. SA	1.000	147,32	144,90	147.322,73	144.900,00	-2.422,73
	ELECTRICITE DE FRANCE	20.000	22,01	13,58	440.169,35	271.500,00	-168.669,35
	FIRSTCAUTION	61.955	5,00	4,20	309.775,00	260.211,00	-49.564,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	56,00	1.107.190,00	885.752,00	-221.438,00
	SCHNEIDER ELECTRIC	3.000	58,14	52,56	174.434,61	157.680,00	-16.754,61
	SAFRAN SA	4.000	66,06	63,37	264.257,68	253.480,00	-10.777,68
	AIR LIQUIDE SA	1.500	108,93	103,65	163.400,00	155.475,00	-7.925,00
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BAYER AG	3.500	125,24	115,80	438.333,54	405.300,00	-33.033,54
	RWE AG	20.000	21,55	11,71	430.991,97	234.200,00	-196.791,97
	VOLKSWAGEN	1.000	162,88	142,30	162.875,94	142.300,00	-20.575,94
	Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερντάμ)						
	AEGON N.V.	24.500	7,15	5,23	175.082,92	128.135,00	-46.947,92
	ARCELORMITTAL	20.000	4,72	3,90	94.420,00	77.940,00	-16.480,00
	Χρηματιστήριο Βελγίου(Βέλγιο)						
	SOLVAY SA	3.750	113,44	98,43	425.397,98	369.112,50	-56.285,48
	Χρηματιστήριο Ιταλίας (Μιλάνο)						
	UNICREDIT SPA	60.000	6,00	5,14	359.950,00	308.100,00	-51.850,00
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	NESTLE SA RE	3.000	70,48	68,80	211.430,80	206.414,40	-5.016,40
	ROCHE HOLDING AG	570	250,48	255,10	142.771,05	145.406,55	2.635,50
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ASTRAZENCA PLC	4.000	63,67	62,9000	254.687,98	251.597,52	-3.090,46
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.400	108,12	88,2400	259.494,22	211.782,86	-47.711,36
	QUALCOMM INC	5.000	52,43	45,9100	262.159,13	229.562,78	-32.596,35
	EGSHARES INDIA INFRASTR.	10.500	12,15	9,7000	127.578,59	101.798,02	-25.780,57
	FERRARI NV	3.000	48,39	44,0900	145.162,11	132.267,84	-12.894,27
	THE WALT DISNEY CO	3.000	105,54	96,5200	316.620,56	289.556,35	-27.064,21
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				7.441.122,60	6.323.656,82	-1.117.465,78
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALGIS FP	198.000	0,01	0,0100	1.980,00	1.980,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				1.980,00	1.980,00	0,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	2.000	81,583	83,751	163.166,00	167.502,00	4.336,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.802,78	1.802,78
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	77,2523	90,30680	154.504,57	180.613,58	26.109,01
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.038,45	1.038,45
	ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022	2.000	93,95	77,219	187.900,00	154.438,00	-33.462,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3.561,64	6.010,27	2.448,63
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				509.132,21	511.405,08	2.272,87
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ACI Rendement	1.000,00	480,00	240,00	480.000,00	240.000,00	-240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				480.000,00	240.000,00	-240.000,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						

	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				1.609.913,49	1.609.913,49	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				222.131,99	222.131,99	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF				2.935,69	2.935,69	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				160.408,53	160.408,53	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				762,17	762,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				1.996.151,87	1.996.151,87	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				10.428.386,68	9.073.193,77	-1.355.192,91
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				12.326.632,63	10.862.555,13	-1.464.077,50
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	ΣΜΕ FTASE 20 JAN2016	-110	182,5950	182,0000	100.427,25	100.100,00	327,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				100.427,25	100.100,00	327,25
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	EUROSTOXX MAR 2016	-20	3.212,4800	3.282,0000	642.496,00	656.400,00	-13.904,00
	FUT. S&P500 MAR 2016	-10	1.814,6220	1.869,5690	907.311,30	934.784,61	-19.302,56
	ΣΥΝΟΛΟ IV				1.549.807,30	1.591.184,61	-33.206,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				1.549.807,30	1.591.184,61	-33.206,56
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				1.650.234,55	1.691.284,61	-32.879,31

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2015

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Ολοκληρωτές Διασέσου επιτόκιο σε ευρώ												
Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα	Τρέχουσα	Ημερομηνία	Ημερομηνία	Κουπόνι	Πηγή	Πιστοληπτική		Πρόσθετοι	
			τιμή σε νόμισμα	τιμή σε ευρώ	έκδοσης	λήξης			διαβάθμιση Moody's	ή διαβάθμιση S&P		Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch
HELLENIC PETROLEUM 4,625% 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	98,317	90,3068	9/5/2014	16/5/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	ΣΗΜ1	
PPC FINANCE PLC 5,5% 01/05/2019	XS1063837741	2.000,00	83,751	83,751	30/4/2014	1/5/2019	5,5	BGN	N/A	CCC-	N/A	
ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022	XS1167308128	2.000,00	77,219	77,219	8/1/2015	14/1/2022	3,125	BGN	Ba2	BB	BB+	
HELL REPUBLIC 3% 24/02/2025	GR0128012698	1.000,00	71,413	71,413	24/2/2012	24/2/2025	3	BGN	N/A	CCC+	CCC	ΣΗΜ2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ1

ΣΗΜ2

Νόμισμα: USD

Κυμαίνονομο στα επίπεδα του 3% έως τις 24/02/2020. Για τον επόμενο χρόνο και μέχρι τις 24/2/2021 το επιτόκιο αυξάνεται στο 3,65%. Τέλος το επιτόκιο προσδιορίζεται στο 4,3% μέχρι τη λήξη του ομολόγου.

Πηγές αποτίμησης

BGN: Bloomberg Generic prices

PSE:Paris Stock Exchange prices

Σημειώσεις:

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2015.
β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/12/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2015 ανέρχεται σε euro 0,98
δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES
ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης L.V.M.H. αξία πράξης 147.000,00 ευρώ που προκύπτει από συναλλαγή στις 30/12/2015.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Αθήνα, 31/12/2015	
	Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	
Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρής		Κυριάκος Βυζάνης
	Νικόλαος Σημαντήρας	
Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	
Ο Γενικός Γραμματέας	Η Γενική Διευθύντρια	
Αντώνιος Λαλούσης	Καλλιόπη Κακανακη	