

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2015	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2015 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	17,33	15,10	223.730,30	194.941,00	-28.789,30
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	4,84	5,49	4.840,00	5.490,00	650,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	306.982	0,65	0,660	199.490,24	201.687,17	2.196,93
	ΔΕΗ Α.Ε.	57.048	5,16	4,67	294.389,38	266.414,16	-27.975,22
	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	4,70	26.700,00	23.500,00	-3.200,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	48.180	1,83	1,68	88.198,93	80.942,40	-7.256,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				881.523,85	817.149,73	-64.374,12
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				881.523,85	817.149,73	-64.374,12
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				556,19	556,19	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				52.527,37	52.527,37	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				142,68	142,68	0,00
	ALPHA BANK USD				11,83	11,83	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				158.730,98	158.730,98	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				41.491,11	41.491,11	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				254.646,27	254.646,27	0,00
	EFG EUROBANK 93806				20,00	20,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				4,87	4,87	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				-5,16	-5,16	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				-5,15	-5,15	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				6,33	6,33	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				508.127,55	508.127,55	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				1.389.651,40	1.325.277,28	-64.374,12
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	SOCIETE GENERALE	4.500	45,54	39,85	204.918,42	179.325,00	-25.593,42
	CREDIT AGRICOLE	15.000	12,89	10,26	193.320,00	153.825,00	-39.495,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4.100	42,83	38,71	175.597,00	158.711,00	-16.886,00
	FIRSTCAUTION	61.955	5,00	4,45	309.775,00	275.699,75	-34.075,25
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	70,00	1.107.190,00	1.107.190,00	0,00
	AIRBUS GROUP NV	5.400	55,52	52,91	299.791,30	285.714,00	-14.077,30
	SCHNEIDER ELECTRIC	3.000	60,63	50,01	181.890,00	150.030,00	-31.860,00
	ELECTRICITE DE FRANCE	18.600	22,43	15,77	417.223,35	293.229,00	-123.994,35
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	SIEMENS AG	2.000	96,66	79,94	193.328,10	159.880,00	-33.448,10
	BAYER AG	2.400	131,49	114,45	315.581,87	274.680,00	-40.901,87
	RWE AG	20.000	21,55	10,15	430.991,97	203.000,00	-227.991,97
	CONTINENTAL AG	800	210,40	190,10	168.320,00	152.080,00	-16.240,00
	ADIDAS AG	3.000	74,13	72,01	222.380,50	216.030,00	-6.350,50

	VOLKSWAGEN	1.100	223,02	104,95	245.317,26	115.445,00	-129.872,26
	Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερντάμ)						
	ÆGON N.V.	34.500	7,15	5,14	246.545,34	177.157,50	-69.387,84
	ASML HOLDING N.V.	2.000	98,00	78,16	196.005,20	156.320,00	-39.685,20
	Χρηματιστήριο Βελγίου(Βέλγιο)						
	SOLVAY SA	2.400	131,51	91,22	315.626,00	218.928,00	-96.698,00
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	NESTLE SA RE	3.600	70,48	67,11	253.716,96	241.594,14	-12.122,82
	ROCHE HOLDING AG	370	261,64	235,46	96.805,23	87.118,64	-9.686,59
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ARM HOLDINGS	10.000	15,48	12.8301	154.763,56	128.300,61	-26.462,95
	ASTRAZENECA PLC	4.000	63,67	56,6215	254.687,98	226.486,12	-28.201,86
	SAMSUNG ELECT-GDR	175	490,63	421,760	85.860,44	73.808,35	-12.052,09
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.570	108,12	79,4300	277.875,06	204.145,59	-73.729,47
	QUALCOMM INC	2.930	57,72	47,9600	169.108,59	140.523,88	-28.584,71
	CITIGROUP INC	3.000	46,50	44,2800	139.509,83	132.848,34	-6.661,49
	ALIBABA GROUP HOLDINGS	4.250	71,52	52,6400	303.947,78	223.710,17	-80.237,61
	EGSHARES INDIA INFRASTR.	10.500	12,15	9,6000	127.578,59	100.842,36	-26.736,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.1				7.087.655,33	5.836.622,45	-1.251.032,88
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	GLOBAL EQUITIES COMPAGNIE	198.000	0,24	0,0000	47.520,00	0,00	-47.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.2				47.520,00	0,00	-47.520,00
3	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 30/04/20	5	106,0000	104,9000	530,00	524,50	-5,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	0,00	0,00
	ALPHA CREDIT 3,375 17/6/2017	8.000	80,7546	62,5000	646.037,00	500.000,00	-146.037,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.493,85	7.736,84	6.242,99
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	77,2523	85,15670	154.504,57	170.313,31	15.808,74
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	3.073,34	3.073,34
	PIRAEUS BANK 5 27/3/2017	4.500	86,466	41,1230	389.097,00	185.053,50	-204.043,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	11.495,90	11.495,90
	NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/2019	5.000	62,7442	53,7240	313.720,80	268.620,00	-45.100,80
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3.994,88	9.168,37	5.173,49
	HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/2017	3.000	77,5375	88,7180	232.612,50	266.154,00	33.541,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	2.074,80	2.074,80
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	4.000	81,583	82,114	326.332,00	328.456,00	2.124,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	9.105,56	9.105,56
	ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022	2.000	97,1125	84,348	194.225,00	168.696,00	-25.529,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.696,91	4.434,93	1.738,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3				2.265.244,51	1.934.907,05	-330.337,46
4	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.000,00	720,00	480,00	720.000,00	480.000,00	-240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				720.000,00	480.000,00	-240.000,00
5	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				1.532.053,70	1.532.053,70	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				46.113,37	46.113,37	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF				8.211,09	8.211,09	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				5.537,83	5.537,83	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				874,67	874,67	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.5				1.592.790,66	1.592.790,66	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					11.713.210,50	9.844.320,16	-1.868.890,34
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)</u>					13.102.861,90	11.169.597,44	-1.933.264,46
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	EUROSTOXX DEC 2015	-5	3.105,0000	3.091,0000	155.250,00	154.550,00	700,00
	FUT. S&P500 DEC 2015	-3	1.677,1750	1.703,7840	251.576,32	255.567,71	842,89
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				406.826,32	410.117,71	1.542,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				406.826,32	410.117,71	1.542,89
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				406.826,32	410.117,71	1.542,89

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/09/2015

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00%	FR0010333302	5,00	104,9	104,9	19/5/2006	30/4/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017	XS1078807390	8.000,00	62,5	44,99	12/6/2014	17/6/2017	3,375	BGN	Caa3	CCC-	C	
HELLENIC PETROLEUM 4,625% 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	95,401	85,1567	9/5/2014	16/5/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ2
PIRAEUS GROUP FINANCE 5% 27/3/2017	XS1048577529	4.500,00	41,123	43,18	18/3/2014	27/3/2017	5	BGN	Caa3	CCC-	C	
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019	XS1063244682	5.000,00	53,724	40,7	17/4/2014	30/4/2019	4,375	BGN	Caa3	N/A	C	
PPC FINANCE PLC 5,5% 01/05/2019	XS1063837741	4.000,00	82,114	61,084	30/4/2014	1/5/2019	5,5	BGN	N/A	CCC	N/A	
ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022	XS1167308128	2.000,00	84,348	96,91	8/1/2015	14/1/2022	3,125	BGN	Ba1	BB	BB+	
HELL REPUBLIC 3,375% 17/7/2017	GR0110029312	3.000,00	88,718	57,01	10/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa2	CCC-	CC	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1 Μετατρέψιμο ομόλογο μέχρι τις 30/4/2020 με τιμή μετατροπής 138.

ΣΗΜ2 Νόμισμα: USD

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 30/09/2015
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2015 ανέρχεται σε euro 0,97
- δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς ομολόγου ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022 αξία πράξης 93.583,90 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 25/09/2015. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς ομολόγου ALPHA CREDIT 3,375 17/06/2017 αξία πράξης 63.977,46 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 29/09/2015. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς ομολόγου NBG FINANCE PLC 4,375 30/04/2019 αξία πράξης 54.852,80 euro που προκύπτει από συναλλαγή στις 30/09/2015

Αθήνα, 30/09/2015 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.		
Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρής	Νικόλαος Σημαντήρας	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	