

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2014							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2014	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2014 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	150.000	1,58	0,91	237.661,13	136.500,00	-101.161,13
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	20,08	17,33	259.232,80	223.730,30	-35.502,50
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	6,29	4,84	6.290,00	4.840,00	-1.450,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	55.000	3,40	2,13	186.761,63	117.150,00	-69.611,63
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	40.000	7,43	4,65	297.285,65	186.000,00	-111.285,65
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	10,76	9,10	322.657,61	273.000,00	-49.657,61
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	250.000	1,68	0,65	420.648,20	162.000,00	-258.648,20
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ)	54.492	4,65	2,61	253.555,51	142.224,12	-111.331,39
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,49	1,50	43.880,50	44.175,00	294,50
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	60.000	6,08	4,64	364.738,86	278.400,00	-86.338,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.392.711,89	1.568.019,42	-824.692,47
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				2.392.711,89	1.568.019,42	-824.692,47
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				250,07	250,07	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				23.203,34	23.203,34	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				157,68	157,68	0,00
	ALPHA BANK USD				10,91	10,91	0,00
	EUROCORP ΕΛΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				103.704,55	103.704,55	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				53.016,35	53.016,35	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				43.152,10	43.152,10	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ PARIBAS ATHENS				84.586,94	84.586,94	0,00
	EFG EUROBANK 93806				475,00	475,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				11.057,21	11.057,21	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016	0,23			0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				7,92	7,92	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				7,88	7,88	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				7,89	7,89	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				6,32	6,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				319.644,39	319.644,39	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)							
					2.712.356,28	1.887.663,81	-824.692,47
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	TOTAL SA	4.000	46,50	42,52	186.000,00	170.080,00	-15.920,00
	GLOBAL INVESTMENT SERVICES	198.000	1,00	0,24	198.000,00	47.520,00	-150.480,00
	FIRSTCAUTION	61.955	8,00	5,00	495.640,00	309.775,00	-185.865,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	70,00	1.107.190,00	1.107.190,00	0,00
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	RIO TINTO PLC-SPON ADR	1.000	37,66	37,94	37.660,98	37.937,57	276,59
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				2.024.490,98	1.672.502,57	-351.988,41
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	5	112,0000	106,0000	560,00	530,00	-30,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	0,00	0,00
	FRIGOGLASS 8,25 15/5/2018	3.500	102,5671	71,5000	358.985,00	250.250,00	-108.735,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	3.609,38	3.609,38
	HELLENIC REP 2 24/02/2027	3.000	65,9626	56,2750	197.887,80	168.825,00	-29.062,80
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.148,22	5.095,89	3.947,67
	HELLENIC PETROLEUM 8 10/05/2017	3.000	105,8167	96,8250	317.450,00	290.475,00	-26.975,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	3.353,42	3.353,42
	ALPHA CREDIT 3,375 17/6/2017	7.000	97,3143	86,9040	681.200,00	608.328,00	-72.872,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.968,15	12.665,63	9.697,48
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	76,2635	77,2523	152.526,94	154.504,57	1.977,63
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	931,19	931,19
	PIRAEUS BANK 5 27/3/2017	7.500	100,7187	86,4660	755.390,00	648.495,00	-106.895,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				15.006,86	28.664,38	13.657,52
	NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/2019	2.000	99,153	80,6630	198.306,00	161.326,00	-36.980,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.606,16	5.873,29	4.267,13
	ABENGOA FINANCE 8,875 01/11/2017	3.000	86,5761	79,8690	259.728,25	239.607,12	-20.121,13
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	3594,05	3.594,05
	INTRALOT 9,75 15/8/2018	3000	115,35	103,467	346050	310401	-35.649,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				270,83	10968,75	10.697,92
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	5000	101,755	81,583	508775	407915	-100.860,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	4506,94	4.506,94
	MOTOR OIL FINANCE 5,125 15/05/2019	2500	100,01	94,538	250025	236345	-13.680,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	1601,56	1.601,56
	TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019	5000	98,505	95,92	492525	479600	-12.925,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2864,13	10034,72	7.170,59
	HELL REPUBLIC 3,375 17/7/2017	5000	93,8944	78,535	469472	392675	-76.797,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				4669,51	7720,89	3.051,38
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				5.017.414,85	4.447.896,78	-569.518,07
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000.000,00	720.000,00	-280.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				1.000.000,00	720.000,00	-280.000,00

4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO			3.719.358,38	3.719.358,38	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD			360.212,46	360.212,46	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO			9.236,17	9.236,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4			4.088.807,01	4.088.807,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.130.712,84	10.929.206,36	-1.201.506,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)			14.843.069,12	12.816.870,17	-2.026.198,95

III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	S&P 500 FUT MAR2015	-4	1.651.4040	1.690,47	-330.280,83	-338.094,06	-3850,22
	EURUSDMINI MAR2015	5	1,0033	0,9972	313.530,94	311.624,87	-9102,43
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				-16.749,89	-26.469,19	-12952,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-16.749,89	-26.469,19	-12952,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				-16.749,89	-26.469,19	-12.952,65

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2014

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε euro	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτικ ή διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00%	FR0010333302	5,00	106	106	19/05/2006	30/04/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
HELLENIC PETROLEUM FINANCE 8% 10/05/2017	XS0926848572	3.000,00	96,825	96,825	29/04/2013	10/05/2017	8	BGN	N/A	N/A	N/A	
FRIGOGLOSS FINANCE 8,25% 15/05/2018	XS0932291007	3.500,00	71,5	71,5	13/05/2013	15/05/2018	8,25	BGN	B2	B+	N/A	
HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2027 2%	GR0128014710	3.000,00	56,275	56,275	24/02/2012	24/02/2027	2	BGN	B	B	B	
ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017	XS1078807390	7.000,00	86,904	86,904	12/06/2014	17/06/2017	3,375	BGN	Caa1	CCC+	B-	
HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	93,792	77,2523	09/05/2014	16/05/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ2
PIRAEUS GROUP FINANCE 5 27/3/2017	XS1048577529	7.500,00	86,466	86,466	18/03/2014	27/03/2017	5	BGN	Caa1	CCC+	B-	
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019	XS1063244682	2.000,00	80,663	80,663	17/04/2014	30/04/2019	4,375	BGN	Caa1	N/A	B-	
ABENGOA FINANCE 8,875 01/11/2017	USE0002VAC84	3.000,00	96,969	79,8122	19/10/2010	01/11/2017	8,875	BGN	B2	B	B+	ΣΗΜ3
INTRALOT FINANCE 9,75 15/08/2018	XS0947176631	3.000,00	103,467	103,467	01/08/2013	15/08/2018	9,75	BGN	B1	B+	BB-	
PPC FINANCE PLC 5,5 01/05/2019	XS1063837741	5.000,00	81,583	81,583	30/04/2014	01/05/2019	5,5	BGN	N/A	B	N/A	
MOTOR OIL FINANCE PLC 5,125 15/5/2019	XS1066486629	2.500,00	94,538	94,538	15/05/2014	15/05/2019	5,125	BGN	N/A	N/A	N/A	
TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019	XS1086071146	5.000,00	95,92	95,92	03/07/2014	10/07/2019	4,25	BGN	N/A	BB	N/A	
HELL REPUBLIC 3,375 17/7/2017	GR0110029312	5.000,00	78,535	78,535	10/07/2014	17/07/2017	3,375	BGN	Caa1	B	B	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1
ΣΗΜ2
ΣΗΜ3

Μετατρέψιμο ομόλογο μέχρι τις 30/4/2020 με τιμή μετατροπής 138.
Νόμισμα: USD
Νόμισμα: USD

Πηγές αποτίμησης
BGN: Bloomberg Generic prices

PSE:Paris Stock Exchange prices

Σημειώσεις

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2014
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/12/2014, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/12/2014
- δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2014 ανέρχεται σε euro 1,15
- ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης μετοχών BEST BUY αξίας 38683,66 USD που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/12/2014. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης μετοχών METKA αξίας 73661,33 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 30/12/2014. Τέλος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί πώλησης μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αξίας 5045,51 ευρώ και πώλησης μετοχών ΟΤΕ αξίας 58387,52 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 31/12/2014.

Αθήνα, 31/12/2014

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 Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακανάκη