ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2014	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2014 (€)	Διαφορά Αξίας
Ι	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**ΜΕΤΟΧΕΣ**						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	150.000	1,70	1,34	254.881,50	201.000,00	-53.881,50
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	103.925	0,63	0,61	65.208,22	63.809,95	-1.398,27
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	20,08	21,00	259.232,80	271.110,00	11.877,20
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	6,29	4,40	6.290,00	4.400,00	-1.890,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	52.500	3,42	3,05	179.636,63	160.125,00	-19.511,63
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	142.759	7,52	6,05	1.073.309,27	863.691,95	-209.617,32
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	90.100	10,76	10,40	969.048,37	937.040,00	-32.008,37
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	83.671	10,70	9,40	895.302,05	786.507,40	-108.794,65
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	250.000	1,68	1,23	420.648,20	307.500,00	-113.148,20
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ)	50.000	4,79	3,77	239.646,00	188.500,00	-51.146,00
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,49	1,50	43.880,50	44.175,00	294,50
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
	ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	20.000	11,28	10,17	225.639,66	203.400,00	-22.239,66
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	113.538	6,15	6,17	698.048,53	700.529,46	2.480,93
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	ΟΛΠ Α.Ε.(ΚΟ)	20.000	17,07	14,82	341.463,22	296.400,00	-45.063,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				**5.672.234,95**	**5.028.188,76**	**-644.046,19**
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				**5.672.234,95**	**5.028.188,76**	**-644.046,19**
2	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				866,12	866,12	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				12.362,41	12.362,41	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				201.828,08	201.828,08	0,00
	ALPHA BANK USD				10,53	10,53	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				-2.184,15	-2.184,15	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				61.561,01	61.561,01	0,00
	ΤΡΑΠ.BNP PARIBAS ATHENS				1.192.598,01	1.192.598,01	0,00
	EFG EUROBANK 93806				495,00	495,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				3,94	3,94	0,00

	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				3,93	3,93	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				3,94	3,94	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				6,32	6,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				**1.467.555,37**	**1.467.555,37**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				**7.139.790,32**	**6.495.744,13**	**-644.046,19**
ΙΙ	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**						
1	**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	VIVENDI	15.100	19,74	19,12	298.130,00	288.712,00	-9.418,00
	GLOBAL INVESTMENT SERVICES	198.000	1,00	0,24	198.000,00	47.520,00	-150.480,00
	ELECTRICITE DE FRANCE	3.900	25,62	25,97	99.916,50	101.283,00	1.366,50
	FIRSTCAUTION	61.955	8,00	8,00	495.640,00	495.640,00	0,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	70,00	1.107.190,00	1.107.190,00	0,00
	AIRBUS GROUP NV	5.000	47,71	49,82	238.527,24	249.100,00	10.572,76
	VOLTALIA SA	6.341	8,60	8,60	54.532,60	54.532,60	0,00
	DASSAULT AVIATION SA	94	1.090,70	1.010,00	102.526,00	94.940,00	-7.586,00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.230	64,63	60,80	208.763,72	196.384,00	-12.379,72
	HERMES INTERNATIONAL	400	241,68	236,75	96.670,90	94.700,00	-1.970,90
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BAYRISCHE MOTOREN WERK	1.650	91,60	85,02	151.140,00	140.283,00	-10.857,00
	VOLKSWAGEN AG	1.000	182,40	164,40	182.400,00	164.400,00	-18.000,00
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 7-10 YEAR TREASURY	7.480	19,81	21,08	148.194,09	157.708,34	9.514,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.1				**3.381.631,05**	**3.192.392,94**	**-189.238,11**
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	2.500	104,9540	100,7220	262.385,00	251.805,00	-10.580,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	7.734,38	7.734,38
	HEIDELBERGCEMENT 3,25 21/10/2020	2.000	101,899	105,5620	203.798,00	211.124,00	7.326,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	2.870,83	2.870,83
	HELLENIC REP 2 24/02/2027	3.000	67,5498	70,8400	202.649,40	212.520,00	9.870,60
	Δεδουλευμένοι τόκοι				243,29	3.583,56	3.340,27
	HELLENIC PETROLEUM 8 10/05/2017	3.000	105,8167	105,3550	317.450,00	316.065,00	-1.385,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.586,96	9.402,74	6.815,78
	ALPHA CREDIT 3,375 17/6/2017	5.000	99,04	95,8530	495.200,00	479.265,00	-15.935,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				554,79	4.828,13	4.273,34
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	76,2635	79,5438	152.526,94	159.087,66	6.560,72
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.086,29	2.736,28	649,99
	PIRAEUS BANK 5 27/3/2017	5.000	102,484	98,9470	512.420,00	494.735,00	-17.685,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				7.849,32	12.808,22	4.958,90
	NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/2019	2.000	99,153	95,2710	198.306,00	190.542,00	-7.764,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.606,16	3.667,81	2.061,65
	ABENGOA FINANCE 8,875 01/11/2017	1.500	87,2011	86,7242	130.801,60	130.086,23	-715,37

	Δεδουλευμένοι τόκοι				4334,41	4378,84	44,43
	LVMH MOET 1,625 20/12/2017	1000	125,5047	128,536	125504,75	128535,96	3.031,21
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	40,09	40,09
	INTRALOT 9,75 15/8/2018	3000	115,35	110,538	346050	331614	-14.436,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				270,83	3656,25	3.385,42
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	5000	101,755	98,987	508775	494935	-13.840,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				5820,83	10847,22	5.026,39
	MOTOR OIL FINANCE 5,125 15/05/2019	3000	100,8167	99,849	302450	299547	-2.903,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3274,3	5765,63	2.491,33
	TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019	3000	99,7083	97,649	299125	292947	-6.178,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				623,64	2833,33	2.209,69
	SB MINERALS 9,25 15/8/2020	3000	112,2833	108,954	336850	326862	-9.988,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				256,94	3468,75	3.211,81
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				**4.424.359,45**	**4.398.822,91**	**-25.536,54**
3	**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**						
	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				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
4	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				319.652,86	319.652,86	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				489.092,63	489.092,63	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				131.470,40	131.470,40	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				49.404,17	49.404,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				**989.620,06**	**989.620,06**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				**9.795.610,56**	**9.580.835,91**	**-214.774,65**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				**16.935.400,88**	**16.076.580,04**	**-858.820,84**

III	**ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Futures						
	EUR STOXX50 DEC2014	-4	3.275,00	3.223,00	-131.000,00	-128.920,00	2080
	OPTIONS						
	CALL DAX Y 9500 OCT 2014	1	95,0000	118,4000	475,00	592,00	117
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				**-130.525,00**	**-128.328,00**	**2197**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				**-130.525,00**	**-128.328,00**	**2197**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				**-130.525,00**	**-128.328,00**	**2.197,00**

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/9/2014

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	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitsch	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	105,355	105,355	29/04/2013	10/05/2017	8	BGN	N/A	N/A	N/A	
FRIGOGLASS FINANCE 8,25% 15/05/2018	XS0932291007	2.500,00	100,722	100,722	13/05/2013	15/05/2018	8,25	BGN	B2	B+	N/A	
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 3,25% 21/10/2020	XS0985874543	2.000,00	105,562	105,562	21/10/2013	21/10/2020	3,25	BGN	Ba1	BB+	N/A	
HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2027 2%	GR0128014710	3.000,00	70,84	70,84	24/02/2012	24/02/2027	2	BGN	N/A	B	B	
ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017	XS1078807390	5.000,00	95,853	95,853	12/06/2014	17/06/2017	3,375	BGN	Caa1	CCC+	B-	
HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	100,09	79,5438	09/05/2014	16/05/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ2
PIRAEUS GROUP FINANCE 5 27/3/2017	XS1048577529	5.000,00	98,947	98,947	18/03/2014	27/03/2017	5	BGN	Caa1	CCC+	B-	
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019	XS1063244682	2.000,00	95,271	95,271	17/04/2014	30/04/2019	4,375	BGN	Caa1	B-	N/A	
ABENGOA FINANCE 8,875 01/11/2017	USE0002VAC84	1.500,00	109,125	86,7242	19/10/2010	01/11/2017	8,875	BGN	B2	B	B+	ΣΗΜ3
LVMH MOET HENESSY 1,625 20/12/2017	FR0012171221	1.000,00	99,911	128,536	12/09/2014	20/12/2017	1,625	BGN	N/A	A+	N/A	ΣΗΜ4
INTRALOT FINANCE 9,75 15/08/2018	XS0947176631	3.000,00	110,538	110,538	01/08/2013	15/08/2018	9,75	BGN	B1	B+	BB-	
PPC FINANCE PLC 5,5 01/05/2019	XS1063837741	5.000,00	98,987	98,987	30/04/2014	01/05/2019	5,5	BGN	N/A	B	N/A	
MOTOR OIL FINANCE PLC 5,125 15/5/2019	XS1066486629	3.000,00	99,849	99,849	15/05/2014	15/05/2019	5,125	BGN	N/A	N/A	N/A	
TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019	XS1086071146	3.000,00	97,649	97,649	03/07/2014	10/07/2019	4,25	BGN	N/A	BB	N/A	
SB MINERALS FINANCE 9,25 15/8/2020	XS0956152366	3.000,00	108,954	108,954	30/07/2013	15/08/2020	9,25	BGN	B3	B	N/A	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1	Μετατρέψιμο ομόλογο μέχρι τις 30/4/2020 με τιμή μετατροπής 138.
ΣΗΜ2	Νόμισμα: USD
ΣΗΜ3	Νόμισμα: USD
ΣΗΜ4	Νόμισμα: GBP

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 30/09/2014.
β)Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2014, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ)Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/09/2014.
δ)Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2014 ανέρχεται σε euro 1,48
ε)Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ)Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης ομολόγου ABJA INVESTMENT 4,85 31/1/2020 αξίας 205.743,61 USD, πώλησης ομολόγου HELLENIC REPUBLIC 4,75 17/4/2019 αξίας 205.246,58 ευρώ και αγοράς μετοχών ΟΤΕ αξίας 107.707,04 ευρώ, αγοράς μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αξίας 100.258,58 ευρώ , πώλησης LAMDA DEVELOPMENT αξίας 207.256,46 ευρώ και πώλησης ALPHA BANK αξίας 63.817,54 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 26/9/2014. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΔΕΗ αξίας 58.116.55 ευρώ, αγοράς μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ αξίας 59.669,94 ευρώ, αγοράς μετοχών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αξίας 102.829,62 ευρώ και πώλησης μετοχών ΟΛΠ αξίας 82.863,10 ευρώ,πώλησης μετοχών ΜΕΤΚΑ αξίας 101.988,65 ευρώ, πώλησης μετοχών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξίας 15.754,25 ευρώ , πώλησης μετοχών ΓΕΚΤΕΡΝΑ αξίας 80.576,27 ευρώ και πώλησης μετοχών VOLTALIA αξίας 862,74 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/09/2014.Τέλος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αξίας 101.729,24 ευρώ,πώλησης μετοχών ΜΕΤΚΑ αξίας 101.157,83 ευρώ και πώλησης VOLTALIA αξίας 431,37 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 30/09/2014.

Αθήνα,30/09/2014

Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Γεώργιος Κωνσταντινος 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