

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2013							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2013	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2013 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	40.000	3,08	3,00	123.200,00	120.000,00	-3.200,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	1,29	1,25	129.000,00	125.000,00	-4.000,00
	ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	450.000	0,59	0,57	265.414,67	255.600,00	-9.814,67
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΛΦΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	22,66	18,61	292.495,80	240.255,10	-52.240,70
	ΑΛΦΗΑ TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	5,25	7,32	5.250,00	7.320,00	2.070,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	100.000	2,18	2,45	218.199,99	245.000,00	26.800,01
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	10.000	5,80	6,35	58.027,64	63.500,00	5.472,36
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	5,78	7,70	173.538,78	231.000,00	57.461,22
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	126.776	7,99	7,80	1.013.339,47	988.852,80	-24.486,67
	MOTOR OIL HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	8,38	7,85	376.984,49	353.250,00	-23.734,49
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ)	25.000	5,95	6,20	148.651,85	155.000,00	6.348,15
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)	96.890	2,76	3	267.461,51	290.670,00	23.208,49
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.850	1,60	1,32	47.760,00	39.402,00	-8.358,00
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	65.000	2,18	2,01	141.376,41	130.650,00	-10.726,41
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS Α.Ε.(ΚΟ)	50.000	5,40	5,47	270.015,64	273.500,00	3.484,36
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	60.000	5,00	4,78	300.244,64	286.800,00	-13.444,64
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	ΟΛΠ Α.Ε.(ΚΟ)	27.000	18,67	17,81	504.163,15	480.870,00	-23.293,15
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ)	100.000	2,20	2,340	219.765,59	234.000,00	14.234,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.554.889,63	4.520.669,90	-34.219,73
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				4.554.889,63	4.520.669,90	-34.219,73
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.671,56	1.671,56	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ΑΛΦΗΑ BANK				31.787,85	31.787,85	0,00

	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				45.718,37	45.718,37	0,00
	ALPHA BANK USD				9,81	9,81	0,00
	FBB Bank				0,23	0,23	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				79.410,00	79.410,00	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				28.925,14	28.925,14	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				50,00	50,00	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				4.942,24	4.942,24	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				4.575,22	4.575,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				13.257,13	13.257,13	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				648.076,51	648.076,51	0,00
	EFG EUROBANK 260338				5,00	5,00	0,00
	EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				10.121,25	10.121,25	0,00
	REPOS EURO						
	27/09/2013-04/10/2013 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,00%				1.706.400,44	1.706.779,64	379,20
	27/09/2013-04/10/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 1,75%				1.700.000,00	1.700.330,56	330,56
	30/09/2013-01/10/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,30%				1.700.613,98	1.700.675,39	61,41
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				5.975.564,73	5.976.335,90	771,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				10.530.454,36	10.497.005,80	-33.448,56
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	GLOBAL EQUITIES COMPANIE FINANCIERE	198.000	2,20	0,96	435.600,00	190.080,00	-245.520,00
	FIRSTCAUTION S.A.	61.955	11,00	8,00	681.505,00	495.640,00	-185.865,00
	ELECTRICITE DE FRANCE	8.000	22,89	23,38	183.082,35	187.040,00	3.957,65
	DEAUVILLE DIAMOND	14.417	71,28	70,00	1.027.606,64	1.009.190,00	-18.416,64
	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE & SPACE COMPANY	4.000	47,11	47,10	188.434,36	188.380,00	-54,36
	SANOFI SYNTHELABO	3.000	75,12	74,97	225.346,01	224.910,00	-436,01
	TOTAL SA	5.000	42,96	42,90	214.781,27	214.475,00	-306,27
	VIVENDI	15.000	16,57	17,01	248.492,09	255.075,00	6.582,91
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	DAIMLER AG	4.000	57,79	57,62	231.143,75	230.480,00	-663,75
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	GENERAL ELECTRIC COMPANY	15.000	17,88	17,69	268.260,61	265.346,17	-2.914,44
	CITIGROUP S.A.	2.000	35,66	35,92	71.320,18	71.840,06	519,88
	IPATH S&P 500 VIX SHORT TERM	20.000	11,45	10,88	228.923,82	217.682,34	-11.241,48
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION	12.000	18,15	18,51	217.793,91	222.139,95	4.346,04
	Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)						
	APPLE INC	400	377,54	353,02	151.014,04	141.206,96	-9.807,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.373.304,03	3.913.485,48	-459.818,55
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	5	112,8600	112,0000	564,30	560,00	-4,30
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	0,00	0,00
	ΗΤΟΓΑ 7.25 08/4/2014	5.000	99,1300	102,2590	495.650,00	511.295,00	15.645,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	17.380,14	17.380,14

	ΗΤΟΓΑ 7,875 07/02/2018	5.000	99,493	106,6670	497.465,00	533.335,00	35.870,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	5.825,34	5.825,34
	HELLENIC REP 2 24/02/2023	1.000	52,25	62,3700	52.250,00	62.370,00	10.120,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				673,97	1.194,52	520,55
	HELLENIC REP 2 24/02/2024	2.000	53,2165	58,5250	106.433,00	117.050,00	10.617,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.227,39	2.389,04	1.161,65
	LAFARGE 4,75 30/09/2020	1.000	99,596	101,1170	99.596,00	101.117,00	1.521,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				1.253.859,66	1.352.516,04	98.656,38
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	3,50	3,45	3.283,89	3.236,97	-46,92
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3				1.503.283,89	1.503.236,97	-46,92
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				291.434,35	291.434,35	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				178.384,43	178.384,43	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				2.468,68	2.468,68	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				49.066,67	49.066,67	0,00
	GOLDMAN SACHS USD				2.151,80	2.151,80	0,00
	GOLDMAN SACHS EURO				1.501.060,60	1.501.060,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				2.024.566,53	2.024.566,53	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)				9.155.014,11	8.793.805,02	-361.209,09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ)				19.685.468,47	19.290.810,82	-394.657,65

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/09/2013

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε ευρώ	Τρέχουσα τιμή σε ευρώ	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	112	112	19/05/2006	30/04/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
LAFARGE20/09/2013-30/09/2020 4,75%	XS0975113498	1.000,00	101,117	101,117	20/09/2013	30/09/2020	4,75	BGN	Ba1	BB+	N/A	
ΗΤΟΓΑ 29/1/2013-07/02/2018 7,875%	XS0885718782	5.000,00	106,667	106,667	29/01/2013	07/02/2018	7,875	BGN	Caa1	B+	B-	
ΗΤΟΓΑ 04/04/2011-08/04/2014 7,25%	XS0615771143	5.000,00	102,259	102,259	04/04/2011	08/04/2014	7,25	BGN	Caa1	B+	WD	
HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2023 2%	GR0128010676	1.000,00	62,37	62,37	24/02/2012	24/02/2023	2	BGN	N/A	B-	B-	
HELLENIC REP GGB 2 24/2/2012-24/2/2024 2%	GR0128011682	2.000,00	58,525	58,525	24/02/2012	24/02/2024	2	BGN	N/A	B-	B-	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

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 30/09/2013.
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2013, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/09/2013.
- δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2013 ανέρχεται σε euro 1,67
- ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός μετοχών TOTAL SA αξίας 43.070,10 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 25/9/2013. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών EUR.AERONAUTICS αξίας 165.038,86 ευρώ, αγοράς μετοχών ELECTRICIE DE FRANCE αξίας 172.004,55 ευρώ, αγοράς μετοχών TSAKOS ENERGY NAVIGATION PDF αξίας 294.000,00 USD και πώλησης ομολόγου FIAT 6,75 14/10/2019 αξίας 314.243,84, πώλησης μετοχών ΜΛΣ Πληροφορική αξίας 2,02 ευρώ, πώλησης μετοχών Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. αξίας 31.075,68 ευρώ και πώλησης μετοχών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αξίας 25.053,27 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 26/09/2013. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας 123.551,24 ευρώ, αγοράς μετοχών ALPHA BANK αξίας 88.230,83 ευρώ, αγοράς μετοχών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αξίας 129.367,71 ευρώ και πώλησης ΜΛΣ Πληροφορική αξίας 6.144,18 ευρώ και πώλησης μετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξίας 25.634,13 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 27/9/2013. Τέλος δεν έχει ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί αγοράς μετοχών EUR.AERONAUTICS αξίας 23.452,03 ευρώ, αγοράς μετοχών ELECTRICITE DE FRANCE αξίας 11.498,89 ευρώ και αγοράς SANOFI SYNTHELABO αξίας 37.594,78 ευρώ που προ

Αθήνα, 30/09/2013
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 Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης Καλλιόπη Κακανάκη