

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28. 09. 2012							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 28/09/2012	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 28/09/2012 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	500.000	1,71	1,88	853.265,63	940.000,00	86.734,37
	EFG EURO BANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	600.000	0,88	1,06	528.478,91	636.000,00	107.521,09
	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	600.000	1,58	1,66	949.514,67	996.000,00	46.485,33
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	4.110	15,20	17,70	62.472,00	72.747,00	10.275,00
	ΑΛΡΗΑ TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10.000	0,90	0,50	9.000,00	5.000,00	-4.000,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	300.000	3,11	2,91	933.027,48	873.000,00	-60.027,48
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	5,15	6,04	128.869,17	151.000,00	22.130,83
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	100.000	4,09	3,64	409.121,85	364.000,00	-45.121,85
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.850	1,85	1,60	55.222,50	47.760,00	-7.462,50
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	4,02	4,00	402.149,25	400.000,00	-2.149,25
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΚΟ)	286.779	1,19	1,22	341.267,01	349.870,38	8.603,37
	ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	2,63	3,08	131.665,60	154.000,00	22.334,40
	ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
	COCA COLA H.B.C. (ΚΟ)	10.000	14,32	14,52	143.220,79	145.200,00	1.979,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.947.274,86	5.134.577,38	187.302,52
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				4.947.274,86	5.134.577,38	187.302,52
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.538,90	1.538,90	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ΑΛΡΗΑ BANK				81.248,08	81.248,08	0,00
	ΑΛΡΗΑ BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				44.859,17	44.859,17	0,00
	ΑΛΡΗΑ BANK USD				10,25	10,25	0,00
	FVB Bank				-0,74	-0,74	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				19,51	19,51	0,00
	ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38126925				291,20	291,20	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				4.927,24	4.927,24	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				6.285,22	6.285,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				4.540,80	4.540,80	0,00

	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				2.994.074,71	2.994.074,71	0,00
	EFG EUROBANK 260338				25,00	25,00	0,00
	EFG EUROBANK 93806				4.674,16	4.674,16	0,00
	EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				10.121,25	10.121,25	0,00
	REPOS EURO						
	28/09/2012-05/10/2012 EFG EUROBANK 4,00%				1.864.343,38	1.864.550,53	207,15
	28/9/2012-05/10/2012 ALPHA BANK 1,90%				1.501.721,49	1.501.800,75	79,26
	28/09/2012-01/10/2012 GS IBDA DEPOSIT 0,17%				1.200.696,30	1.200.701,97	5,67
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				7.719.375,92	7.719.668,00	292,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				12.666.650,78	12.854.245,38	187.594,60
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)						
	GLOBAL EQUITIES COMPANIE FINANCIERE	198.000	6,00	3,69	1.188.000,00	730.620,00	-457.380,00
	FIRSTCAUTION S.A.	61.955	11,00	11,00	681.505,00	681.505,00	0,00
	GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS	2.700.000	0,33	0,33	891.000,00	891.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.760.505,00	2.303.125,00	-457.380,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	45	125,7586	120,0000	5.659,14	5.400,00	-259,14
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	14,92	14,92
	ΟΕΔ 2 02/2023	5.000	28,2000	27,8830	141.000,00	139.415,00	-1.585,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				5.928,96	5.945,21	16,25
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				152.588,10	150.775,13	-1.812,97
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	3,58	3,52	3.358,95	3.302,65	-56,30
	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				1.503.358,95	1.503.302,65	-56,30
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΜΙΛΑΝ EURO				253.314,91	253.314,91	0,00
	ΟΨΕΩΣ ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΜΙΛΑΝ USD				817.999,02	817.999,02	0,00
	ΟΨΕΩΣ ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΜΙΛΑΝ GBP				2.586,23	2.586,23	0,00
	GOLDMAN SACHS USD				2.247,49	2.247,49	0,00
	GOLDMAN SACHS EURO				103,88	103,88	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				1.076.251,53	1.076.251,53	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				5.492.703,58	5.033.454,31	-459.249,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				18.159.354,36	17.887.699,69	-271.654,67

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 28/09/2012

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε euro	Τρέχουσα τιμή σε euro	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	45,00	120	120	19/05/2006	30/04/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 24/02/2012-24/02/2013 2,00%	GR0128010676	5.000,00	27,883	27,883	24/02/2012	24/02/2013	2	BGN	CCC	CCC	CCC	

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 28/09/2012.
β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 28/09/2012, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 28/09/2012.
δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 28/09/2012 ανέρχεται σε euro 1,58
ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 101.339,61 ευρώ και πώλησης μετοχών ΕΛΒΑΛ αξίας 21.352,07 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 26/09/2012. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ΟΤΕ αξίας 88.371,92 ευρώ, αγοράς ΟΠΑΠ αξίας 106.342,63 ευρώ και πώλησης μετοχών ΕΛΒΑΛ αξίας 16.267,02 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 27/09/2012. Τέλος δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών ALPHA BANK αξίας 85.242,31 ευρώ και πώλησης μετοχών MOTOR OIL αξίας 147.343,64 ευρώ και πώλησης ΕΛΒΑΛ αξίας 16.270,60 ευρώ που προκύπτει από συναλλαγές στις 28/09/2012.

Αθήνα, 28/09/2012

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 Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών

Αντώνιος Λαλούσης Σαπφώ Στελιανίδου