

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12. 2013							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2013	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2013 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	80.000	3,61	3,85	288.894,37	308.000,00	19.105,63
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	300.000	1,40	1,53	419.736,40	459.000,00	39.263,60
	ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	800.000	0,61	0,63	490.286,31	504.800,00	14.513,69
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΛΦΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	22,66	20,08	292.495,80	259.232,80	-33.263,00
	ΑΛΦΗΑ TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	5,25	6,29	5.250,00	6.290,00	1.040,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	50.000	2,18	3,18	109.099,99	159.000,00	49.900,01
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	10.000	5,80	8,00	58.027,64	80.000,00	21.972,36
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	7,45	9,67	446.903,78	580.200,00	133.296,22
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	70.000	7,99	7,58	559.520,43	530.600,00	-28.920,43
	MOTOR OIL HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	27.500	8,28	8,22	227.629,41	226.050,00	-1.579,41
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	60.000	9,94	10,80	596.446,38	648.000,00	51.553,62
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ)	25.000	5,95	5,17	148.651,85	129.250,00	-19.401,85
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)	82.500	2,76	3,28	227.738,41	270.600,00	42.861,59
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.850	1,60	1,49	47.760,00	44.476,50	-3.283,50
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS Α.Ε.(ΚΟ)	52.500	5,46	5,11	286.461,63	268.275,00	-18.186,63
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	40.000	5,00	5,68	200.163,10	227.200,00	27.036,90
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	ΟΛΠ Α.Ε.(ΚΟ)	12.000	18,67	17,36	224.072,51	208.320,00	-15.752,51
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ)	50.000	2,20	3,320	109.882,80	166.000,00	56.117,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.739.020,81	5.075.294,30	336.273,49
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				4.739.020,81	5.075.294,30	336.273,49
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.358,08	1.358,08	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ΑΛΦΗΑ BANK				56.558,08	56.558,08	0,00

	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				45.753,93	45.753,93	0,00
	ALPHA BANK USD				9,61	9,61	0,00
	FBB Bank				0,23	0,23	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				86.665,29	86.665,29	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				33.718,00	33.718,00	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				48,00	48,00	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				4.948,35	4.948,35	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				4.572,22	4.572,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				12.982,20	12.982,20	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				274.326,28	274.326,28	0,00
	EFG EUROBANK 260338				19.420,40	19.420,40	0,00
	EFG EUROBANK 93806				5.003,42	5.003,42	0,00
	EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				10.121,25	10.121,25	0,00
	REPOS EURO						
	30/12/2013-03/01/2014 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,75%				1.001.691,58	1.001.733,32	41,74
	30/12/2013-03/01/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 0,90%				1.001.925,89	1.001.975,99	50,10
	30/12/2013-03/01/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,20%				1.162.054,37	1.162.131,84	77,47
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				3.721.157,18	3.721.326,49	169,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				8.460.177,99	8.796.620,79	336.442,80
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	GLOBAL EQUITIES COMPANIE FINANCIERE	198.000	2,20	1,00	435.600,00	198.000,00	-237.600,00
	FIRSTCAUTION S.A.	61.955	11,00	8,00	681.505,00	495.640,00	-185.865,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	71,16	70,00	1.125.606,64	1.107.190,00	-18.416,64
	SANOFI SYNTHELABO	3.750	75,01	77,12	281.305,86	289.200,00	7.894,14
	Χρηματιστήριο Μαδρίτης (Ισπανία)						
	BANCO SANTANDER S.A.	10.000	6,55	6,51	65.540,00	65.060,00	-480,00
	Χρηματιστήριο Μιλάνου(Ιταλία)						
	UNICREDIT SPA	10.000	5,40	5,38	54.000,00	53.800,00	-200,00
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION	12.000	18,15	16,87	217.793,91	202.479,88	-15.314,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.861.351,41	2.411.369,88	-449.981,53
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
	FRIGOGLASS 8,25 15/5/2018	2.500	105,2500	104,9540	263.125,00	262.385,00	-740,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.890,63	2.578,13	687,50
	HEIDELBERGCEMENT 3,25 21/10/2020	2.000	99,227	101,8990	198.454,00	203.798,00	5.344,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	1.191,67	1.191,67
	HELLENIC REP 2 24/02/2028	6.000	57,1333	57,8000	342.800,00	346.800,00	4.000,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				9.304,11	10.191,78	887,67
	HELLENIC REP 2 24/02/2024	6.000	60,0188	64,7650	360.113,00	388.590,00	28.477,00

	Δεδουλευμένοι τόκοι				7.736,98	10.191,78	2.454,80
	FINMEC FINANCE 4,5 1901/2021	2.000	98,473	98,6190	196.946,00	197.238,00	292,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	641,10	641,10
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				1.380.934,02	1.424.165,46	43.231,44
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	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				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				495.696,27	495.696,27	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				793.260,74	793.260,74	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				2.475,64	2.475,64	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				48.897,92	48.897,92	0,00
	GOLDMAN SACHS USD				2.107,18	2.107,18	0,00
	GOLDMAN SACHS EURO				1.501.272,08	1.501.272,08	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				2.843.709,83	2.843.709,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)				8.585.995,26	8.179.245,17	-406.750,09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ)				17.046.173,25	16.975.865,96	-70.307,29

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2013

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	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	112	112	19/05/2006	30/04/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
FINMEC FINANCE SA 4,5 19/01/2021	XS0999654873	2.000,00	98,619	98,619	26/11/2013	19/01/2021	4,5	BGN	Ba1	BB+	N/A	
FRIGOGLOSS FINANCE 8,25 15/05/2018	XS0932291007	2.500,00	104,954	104,954	13/05/2013	15/05/2018	8,25	BGN	B1	BB-	N/A	
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 3,25 21/10/2020	XS0985874543	2.000,00	101,899	101,899	21/10/2013	21/10/2020	3,25	BGN	Ba2	BB+	N/A	
HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2028 2%	GR0133006198	6.000,00	57,8	57,8	24/02/2012	24,02/2028	2	BGN	B-	B-	N/A	
HELLENIC REP GGB 2 24/2/2012-24/2/2024 2%	GR0128011682	6.000,00	64,765	64,765	24/02/2012	24/02/2024	2	BGN	B-	B-	N/A	

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 31/12/2013.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/12/2013, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/12/2013.

δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2013 ανέρχεται σε euro 1,53

ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός μετοχών IPATH SA αξίας 205.914,01 USD που προκύπτουν από συναλλαγές στις 27/12/2013.

	Αθήνα, 31/12/2013 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