

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/03/2015	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/03/2015 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	17,33	18,00	223.730,30	232.380,00	8.649,70
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	4,84	4,94	4.840,00	4.940,00	100,00
	ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	55.000	4,39	3,55	241.360,37	195.250,00	-46.110,37
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	8,55	8,25	256.414,98	247.500,00	-8.914,98
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	306.952	0,65	0,62	199.490,24	189.407,89	-10.082,35
	ΔΕΗ Α.Ε.	40.000	6,24	5,70	249.723,13	228.000,00	-21.723,13
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	8,20	8,73	41.000,00	43.650,00	2.650,00
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	31.480	6,21	5,58	195.427,05	175.658,40	-19.768,65
	SARANTIS Α.Ε.	2.000	7,03	7,79	14.055,00	15.580,00	1.525,00
	ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ	5.000	5,84	5,80	29.200,00	29.000,00	-200,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	70.000	1,87	1,73	131.180,65	121.100,00	-10.080,65
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΑΟΥ Α.Ε.	17.361	7,57	7,43	131.496,40	128.992,23	-2.504,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				1.762.093,12	1.655.633,52	-106.459,60
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				1.762.093,12	1.655.633,52	-106.459,60
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				210,54	210,54	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				12.333,92	12.363,92	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				157,68	157,68	0,00
	ALPHA BANK USD				12,32	12,32	0,00
	EUROCORP ΕΛΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				5.802,14	5.802,14	0,00

	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				227.426,41	227.426,41	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				24.397,44	24.397,44	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				42.340,38	42.340,38	0,00
	EFG EUROBANK 93806				475,00	475,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				11.449,77	11.449,77	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				1,92	1,92	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				1,88	1,88	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				1,89	1,89	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				6,32	6,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				324.617,84	324.647,84	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				2.086.710,96	1.980.281,36	-106.459,60
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	VINCI SA	2.750	54,53	53,23	149.957,50	146.382,50	-3.575,00
	GLOBAL INVESTMENT SERVICES	198.000	0,24	0,24	47.520,00	47.520,00	0,00
	FIRSTCAUTION	61.955	5,00	4,50	309.775,00	278.797,50	-30.977,50
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	70,00	1.107.190,00	1.107.190,00	0,00
	ATOS	5.000	64,99	64,27	324.967,07	321.350,00	-3.617,07
	RENAULT	2.360	88,62	84,77	209.144,88	200.057,20	-9.087,68
	L.V.M.H. SA	800	168,44	164,15	134.752,00	131.320,00	-3.432,00
	DASSAULT SYSTEMES	800	63,20	63,14	50.560,57	50.512,00	-48,57
	HERMES INTERNATIONAL	460	308,96	328,40	142.123,70	151.064,00	8.940,30
	HAVAS SA	17.500	7,08	7,06	123.942,50	123.550,00	-392,50
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	SIEMENS AG	900	107,77	100,70	92.490,00	90.630,00	-1.860,00
	RWE AG	4.000	24,33	23,78	97.314,00	95.120,00	-2.194,00
	ISHARES STOXX EUROPE 600	4.000	48,91	48,08	195.659,65	192.320,00	-3.339,65
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1.170	77,13	77,46	90.238,20	90.628,20	390,00
	Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερντάμ)						
	ING GROEP N.V.	11.720	13,69	13,65	160.476,60	159.919,40	-557,20
	AEGON N.V.	24.150	7,54	7,35	182.083,13	177.478,35	-4.604,78
	Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία)						
	BUZZI UNICEM SPA	3.800	13,26	13,95	50.391,79	53.010,00	2.618,21
	Χρηματιστήριο Βελγίου (Βέλγιο)						
	DELHAIZE GROUP	1.240	82,56	83,72	102.373,93	103.812,80	1.438,87
	SOLVAY SA	1.000	134,80	134,55	134.800,00	134.550,00	-250,00
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	ROCHE HOLDING AG	300	246,13	256,24	73.839,30	76.870,88	3.031,58

	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ALLIED MINDS PLC	14.800	9,47	9,56	140.190,84	141.427,20	1.236,36
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	500	107,86	108,93	53.932,39	54.466,03	533,64
	ALIBABA GROUP HOLDINGS	3.500	77,88	77,37	272.594,93	270.787,25	-1.807,68
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				4.246.317,98	4.198.763,31	-47.554,67
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	5	106,0000	105,1000	530,00	525,50	-4,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	0,00	0,00
	FRIGOGLOSS 8,25 15/5/2018	3.500	71,5000	88,5980	250.250,00	310.093,00	59.843,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3.609,38	10.828,13	7.218,75
	OTE PLC 4,625 20/5/2016	500	98,5	98,8700	49.250,00	49.435,00	185,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.964,04	1.995,72	31,68
	HELLENIC PETROLEUM 8 10/05/2017	3.000	94,6188	91,7080	283.856,25	275.124,00	-8.732,25
	Δεδουλευμένοι τόκοι				4.139,38	9.271,23	5.131,85
	ALPHA CREDIT 3,375 17/6/2017	7.000	86,904	72,3040	608.328,00	506.128,00	-102.200,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				12.665,63	18.571,88	5.906,25
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	77,2523	83,8219	154.504,57	167.643,83	13.139,26
	Δεδουλευμένοι τόκοι				931,19	3.200,17	2.268,98
	PIRAEUS BANK 5 27/3/2017	7.500	86,466	71,8390	648.495,00	538.792,50	-109.702,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	409,84	409,84
	NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/2019	3.000	76,3003	64,4090	228.901,00	193.227,00	-35.674,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				9.385,28	12.046,23	2.660,95
	PEUGEOT SA 5,625 11/7/2017	1.000	109,88	109,5450	109.880,00	109.545,00	-335,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3190,07	4053,08	863,01
	INTRALOT 9,75 15/8/2018	3.000	103,467	102,237	310401	306711	-3.690,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	3656,25	3.656,25
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	5.000	81,583	73,599	407915	367995	-39.920,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				4506,94	11381,94	6.875,00
	MOTOR OIL FINANCE 5,125 15/05/2019	2.500	94,538	90,407	236345	226017,5	-10.327,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1601,56	4804,69	3.203,13
	TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019	3.000	95,92	95,658	287760	286974	-786,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	2833,33	2.833,33
	HELL REPUBLIC 3,375 17/7/2017	5.000	78,535	68,795	392675	343975	-48.700,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				7720,89	11881,85	4.160,96
	ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022	1.000	102,85	100,262	102850	100262	-2.588,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				488,01	650,68	162,67
	CEMEX SAB DE CV 4,375 5/3/2023	1.000	100,65	100,437	100650	100437	-213,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0	303,82	303,82
	VOLKSWAGEN GROUP 2,125 23/05/2019	2.000	87,3751	93,7485	174750,28	187496,98	12.746,70
	Δεδουλευμένοι τόκοι				611	1393,54	782,54
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				4.398.154,47	4.167.664,69	-230.489,78
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.000,00	720,00	720,00	720.000,00	720.000,00	0,00
	BNP INSTICAH FUND-EUR -CLASSIC	8.563,45	116,78	116,78	1.000.000,00	1.000.003,43	3,43
	PARVEST ENHANCED CAHS-6M-CC	4.551,25	109,86	109,95	500.000,00	500.409,61	409,61
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				2.220.000,00	2.220.413,04	413,04

4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				70.972,54	70.972,54	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				105.265,91	105.265,91	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF				8,05	8,05	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				152.388,75	152.388,75	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				9.099,67	9.099,67	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				337.734,92	337.734,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				11.202.207,37	10.924.575,96	-277.631,41
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				13.288.918,33	12.904.857,32	-384.091,01

III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	EURUSDmini JUN2015	3	0,9990	0,9995	187.307,93	187.412,86	471,46
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				187.307,93	187.412,86	471,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				187.307,93	187.412,86	471,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				187.307,93	187.412,86	471,16

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/03/2015

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση				Πρόσθετοι όροι
									Moody's	σ S&P	σ Fitch	σ DBP	
ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00%	010333302	5,00	105,1	105,1	19/5/2006	30/4/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
HELLENIC PETROLEUM FINANCE 8% 10/05/2017	0926848572	3.000,00	91,708	91,708	29/4/2013	10/5/2017	8	BGN	N/A	N/A	N/A	N/A	
FRIGOGLOSS FINANCE 8,25% 15/05/2018	0932291007	3.500,00	88,598	88,598	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B2	B+	N/A	N/A	
OTE PLC 4,625% 20/05/2016	0275776283	500,00	98,87	98,87	14/11/2006	20/5/2016	4,625	BGN	Ba3	BB-	WD	N/A	
ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017	078807390	7.000,00	72,304	72,304	12/6/2014	17/6/2017	3,375	BGN	Caa2	CCC+	B-	N/A	
HELLENIC PETROLEUM 4,625% 16/5/2016	068226114	2.000,00	90,184	83,8219	9/5/2014	16/5/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ2
PIRAEUS GROUP FINANCE 5% 27/3/2017	048577529	7.500,00	71,839	71,839	18/3/2014	27/3/2017	5	BGN	Caa2	CCC+	B-	N/A	
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019	063244682	3.000,00	64,409	64,409	17/4/2014	30/4/2019	4,375	BGN	Caa2	N/A	B-	N/A	
PEUGEOT SA 5,625% 11/07/2017	012233451	1.000,00	109,545	109,545	3/4/2012	11/7/2017	5,625	BGN	Ba3	B+	BB-	N/A	
INTRALOT FINANCE 9,75% 15/08/2018	0947176631	3.000,00	102,237	102,237	1/8/2013	15/8/2018	9,75	BGN	B1	B+	BB-	N/A	
PPC FINANCE PLC 5,5% 01/05/2019	063837741	5.000,00	73,599	73,599	30/4/2014	1/5/2019	5,5	BGN	N/A	B-	N/A	N/A	
MOTOR OIL FINANCE PLC 5,125% 15/5/2019	066486629	2.500,00	90,407	90,407	15/5/2014	15/5/2019	5,125	BGN	N/A	N/A	N/A	N/A	

TITAN GLOBAL FINANCE 4,25% 10/7/2019	086071146	3.000,00	95,658	95,658	3/7/2014	10/7/2019	4,25	BGN	N/A	BB	N/A	
VOLKSWAGEN GROUP 2,1255 23/05/2019	070074668	2.000,00	100,864	93,7485	15/5/2014	23/5/2019	2,125	BGN	A2	A	N/A	ΣΗΜ3
ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022	167308128	1.000,00	100,262	100,262	8/1/2015	14/1/2022	3,125	BGN	Ba1	BB	BB+	
CEMEX SAB DE CV 4,375% 05/03/2023	198002690	1.000,00	100,437	100,437	26/2/2015	5/3/2023	4,375	BGN	B+	BB-	N/A	
HELL REPUBLIC 3,375% 17/7/2017	110029312	5.000,00	68,795	68,795	10/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa1	B-	CCC	

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 31/03/2015
β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/03/2015, όπως
γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/03/2015
δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2015 ανέρχεται σε euro 1,13
ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών UNITED TECHNOLOGIES CORP αξίας 58.572,42 USD που προκύπτουν από συναλλαγές στις

Αθήνα, 31/03/2015

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