

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2012							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/12/2012	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/12/2012 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	4.110	15,20	19,78	62.472,00	81.295,80	18.823,80
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10.000	0,90	0,53	9.000,00	5.250,00	-3.750,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	240.000	3,44	5,10	825.745,25	1.224.000,00	398.254,75
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	6,76	7,40	337.828,67	370.000,00	32.171,33
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	175.000	4,44	5,89	777.381,04	1.030.750,00	253.368,96
	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)	200.000	4,88	5,40	975.962,09	1.080.000,00	104.037,91
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	1,19	1,88	35.700,00	56.400,00	20.700,00
	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	30.000	1,35	2,15	40.643,32	64.500,00	23.856,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.119.954,87	3.959.955,80	840.000,93
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				3.119.954,87	3.959.955,80	840.000,93
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.472,62	1.472,62	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				124.576,68	124.576,68	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				45.660,98	45.660,98	0,00
	ALPHA BANK USD				10,04	10,04	0,00
	FVB Bank				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				4.934,80	4.934,80	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				7.383,22	7.383,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				8.571,13	8.571,13	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				1.285.064,03	1.285.064,03	0,00
	EFG EUROBANK 260338				25,00	25,00	0,00
	EFG EUROBANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				10.121,25	10.121,25	0,00
	REPOS EURO						
	28/12/2012-04/01/2013 EFG EUROBANK 4,00%				1.845.211,72	1.846.031,81	820,09
	28/12/2012-04/01/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,80%				1.505.912,15	1.506.380,66	468,51
	28/12/2012-04/01/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,30%				1.507.502,53	1.508.055,28	552,75
	31/12/2012-02/01/2013 GS IBDA DEPOSIT 0,01%				1.500.868,69	1.500.869,10	0,41
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				7.847.315,07	7.849.156,83	1.841,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)							
				10.967.269,94	11.809.112,63	841.842,69	
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	GLOBAL EQUITIES COMPANIE FINANCIERE	198.000	6,00	2,20	1.188.000,00	435.600,00	-752.400,00
	FIRSTCAUTION S.A.	61.955	11,00	11,00	681.505,00	681.505,00	0,00
	ELECTRICITE DE FRANCE	12.000	14,23	13,98	170.775,78	167.760,00	-3.015,78
	DEAUVILLE DIAMOND	250	71,92	71,92	17.980,00	17.980,00	0,00
	TECHNIP S.A.	2.000	90,53	86,84	181.060,00	173.680,00	-7.380,00
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BASF SE	2.750	69,42	71,15	190.915,00	195.662,50	4.747,50
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	BANK OF AMERICA CORPORATION	23.500	7,55	8,80	177.422,73	206.787,18	29.364,45
	ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX	6.000	28,45	30,66	170.676,80	183.947,25	13.270,45
	JPMORGAN CHASE & CO	5.500	31,61	33,33	173.845,00	183.287,90	9.442,90
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.000	91,38	96,68	182.769,55	193.360,62	10.591,07
	TIFFANY & CO	8.000	44,93	43,46	359.402,78	347.673,18	-11.729,60
	Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)						
	MICROSOFT CORPORATION	13.500	20,49	20,24	276.650,62	273.291,61	-3.359,01
	MATTEL INC	10.000	28,73	27,76	287.258,31	277.550,40	-9.707,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.058.261,57	3.338.085,64	-720.175,93
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	5	125,7586	112,8600	628,79	564,30	-64,49
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	2,95	2,95
	ΗΤΟΓΑ 5 05/08/13	5.000	97,2000	99,3570	486.000,00	496.785,00	10.785,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				7.260,27	10.136,99	2.876,72
	ΗΤΟΓΑ 7,25 08/4/14	5.000	93,75	99,1300	468.750,00	495.650,00	26.900,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				23.239,73	26.517,12	3.277,39
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				985.878,79	1.029.656,36	43.777,57
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	3,58	3,50	3.358,95	3.283,89	-75,06
	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 II.3				1.503.358,95	1.503.283,89	-75,06
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				463.481,42	463.481,42	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD				490.289,53	490.289,53	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				2.529,03	2.529,03	0,00
	GOLDMAN SACHS USD				2.202,52	2.202,52	0,00
	GOLDMAN SACHS EURO				12,75	12,75	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				958.515,25	958.515,25	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)				7.506.014,56	6.829.541,14	-676.473,42
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ)				18.473.284,50	18.638.653,77	165.369,27

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2012

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	112,86	112,86	19/05/2006	30/04/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
HTOGA 05/08/2003-05/08/2013 5%	XS0173549659	5.000,00	99,357	99,357	22/07/2003	05/08/2013	5	BGN	Caa1	B-	B-	
HTOGA 08/04/2011-08/04/2014 7,25%	XS0615771143	5.000,00	99,13	99,13	04/04/2011	08/04/2014	7,25	BGN	Caa1	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 31/12/2012.
β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/12/2012, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
γ) Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 31/12/2012.
δ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2012 ανέρχεται σε ευρο 1,67
ε) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

στ) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών DEAUVILLE DIAMOND αξίας 17.980,00 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 31/12/2012.

Αθήνα, 31/12/2012
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ιωάννης Ν. Παγίδας Δημήτριος Λιάκος Κυριάκος Βυζάνης