

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28.03. 2013

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 28/03/2013	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 28/03/2013 (€)	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	19,78	22,00	81.295,80	90.420,00	9.124,20
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	10.000	0,53	0,92	5.250,00	9.200,00	3.950,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	170.000	5,24	4,72	890.091,67	802.400,00	-87.691,67
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	7,74	7,49	619.364,78	599.200,00	-20.164,78
	MOTOR OIL HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	55.000	8,36	7,58	459.589,48	416.900,00	-42.689,48
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	130.000	6,01	5,56	780.727,02	722.800,00	-57.927,02
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ)	20.000	5,97	5,09	119.410,30	101.800,00	-17.610,30
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.(ΚΟ)	40.000	2,08	1,83	83.000,32	73.200,00	-9.800,32
	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)	50.000	2,72	2,68	136.000,00	134.000,00	-2.000,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.850	1,60	1,60	47.760,00	47.760,00	0,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	127.000	6,37	6,16	809.610,00	782.320,00	-27.290,00
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLASS Α.Ε.(ΚΟ)	39.000	5,37	4,35	209.414,40	169.650,00	-39.764,40

	<u>ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>						
	ΟΛΠ Α.Ε.(ΚΟ)	10.000	18,82	17,36	188.154,57	173.600,00	-14.554,57
	<u>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</u>						
	ΔΙΚ.ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	4.110	0,00	0,001	0,00	4,11	4,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				4.429.668,34	4.123.254,11	-306.414,23
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				4.429.668,34	4.123.254,11	-306.414,23
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.575,77	1.575,77	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ΑΛΦΑ BANK				107.503,66	107.503,66	0,00
	ΑΛΦΑ BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				45.660,98	45.660,98	0,00
	ΑΛΦΑ BANK USD				10,35	10,35	0,00
	FBB Bank				0,23	0,23	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				83.610,00	83.610,00	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				30.506,36	30.506,36	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				0,01	0,01	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				42,00	42,00	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49483852				4.934,80	4.934,80	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943871 EUR				4.581,22	4.581,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5032049943943 USD				13.981,84	13.981,84	0,00
	ΤΡΑΠ.BNP PARIBAS ATHENS				115.332,08	115.332,08	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						
	28/03/2013-02/04/2013 EFG EUROBANK 3,00%				1.406.347,94	1.406.465,14	117,20
	28/03/2013-02/04/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ BANK 0,95%				1.400.031,11	1.400.068,06	36,95
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				<u>3.224.264,60</u>	<u>3.224.418,75</u>	<u>154,15</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					7.653.932,94	7.347.672,86	-306.260,08
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	GLOBAL EQUITIES COMPANIE FINANCIERE	198.000	2,20	1,20	435.600,00	237.600,00	-198.000,00
	FIRSTCAUTION S.A.	61.955	11,00	9,50	681.505,00	588.572,50	-92.932,50
	AIR FRANCE-KLM	40.000	8,54	7,36	341.425,59	294.400,00	-47.025,59
	DEAUVILLE DIAMOND	5.217	71,92	71,92	375.206,64	375.206,64	0,00
	SANOFI SYNTHELABO	2.000	71,95	79,27	143.900,00	158.540,00	14.640,00
	VIVENDI	30.000	16,57	16,12	496.984,18	483.450,00	-13.534,18
	<u>Χρηματιστήριο Μαδρίτης (Ισπανία)</u>						
	BANCO SANTANDER S.A.	30.000	5,97	5,24	178.969,83	157.260,00	-21.709,83
	<u>Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)</u>						
	FORD MOTOR COMPANY	25.000	9,95	10,27	248.680,72	256.735,65	8.054,93
	ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX	7.500	30,74	28,84	230.519,71	216.302,23	-14.217,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.132.791,67	2.768.067,02	-364.724,65
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20	5	112,8600	117,0800	564,30	585,40	21,10
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2,95	4,14	1,19
	HTOGA 7,25 08/4/2014	5.000	99,1300	101,5520	495.650,00	507.760,00	12.110,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				26.517,00	35.157,53	8.640,53
	HTOGA 7,875 07/02/2018	5.000	99,493	99,8620	497.465,00	499.310,00	1.845,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	5.957,19	5.957,19
	HELLENIC REP 2 24/02/2023	12.500	51,92	48,0280	649.000,00	600.350,00	-48.650,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	2.191,78	2.191,78
	HELLENIC REP 2 24/02/2024	5.000	50,043	45,6580	250.215,00	228.290,00	-21.925,00

	Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	876,71	876,71
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				1.919.414,25	1.880.482,75	-38.931,50
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA CANTONNE FUND	938,25	3,50	3,49	3.283,89	3.274,50	-9,39
	ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	STELPHIA COVERGENCE ACTIONS	600,00	90,43	82,18	54.258,00	49.308,00	-4.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3				1.557.541,89	1.552.582,50	-4.959,39
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				1.682.220,44	1.682.220,44	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				868.242,89	868.242,89	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				2.440,80	2.440,80	0,00
	GOLDMAN SACHS USD				2.269,43	2.269,43	0,00
	GOLDMAN SACHS EURO				1.500.904,76	1.500.904,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4				4.056.078,32	4.056.078,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)				10.665.826,13	10.257.210,59	-408.615,54
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ)				18.319.759,07	17.604.883,45	-714.875,62

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 28/03/2013

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε euro	Τρέχουσα τιμή σε euro	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης
ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00%	0010333302	5,00	117,08	117,08	19/05/2006	30/04/2020
HTOGA 29/1/2013-07/02/2018 7,875%	0885718782	5.000,00	99,862	99,862	29/01/2013	07/02/2018
HTOGA 04/04/2011-08/04/2014 7,25%	0615771143	5.000,00	101,552	101,552	04/04/2011	08/04/2014
HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2023 2%	0128010676	12.500,00	48,028	48,028	24/02/2012	24/02/2023
HELLENIC REP GGB 2 24/2/2012-24/2/2024	0128011682	5.000,00	45,658	45,658	24/02/2012	24/02/2024

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 28/03/2013.

β)Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 28/03/2013, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ)Στην τρέχουσα αξία των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 28/03/2013.

δ)Η εσωτερική αξία της μετοχής την 28/03/2013 ανέρχεται σε euro 1,62

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

στ)Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης μετοχών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αξίας 42.577,76 ευρώ και πώλησης μετοχών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξίας 25.875,44 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 26/03/2013. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 65.213,37 ευρώ και πώλησης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αξίας 47.869,80 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 27/03/2013.Τέλος δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός πώλησης μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 49.687,80 ευρώ , πώλησης μετοχών FRIGOGLOSS αξίας 4.287,68 ευρώ, πώλησης SIEMENS αξίας 126.681,98 ευρώ και πώλησης ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND αξίας 275.809,19 USD που προκύπτουν από συναλλαγές στις 28/03/2013.

Αθήνα,28/03/2013

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 Διευθύντρια Τραπεζικών Εργασιών

Αντώνιος Λαλούσης

Σαπφώ Στελιανίδου

Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitsch	Πρόσθετοι όροι
1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
7,875	BGN	Caa1	B+	B-	
7,25	BGN	Caa1	B+	WD	
2	BGN	N/A	B-	CCC	
2	BGN	N/A	B-	CCC	