

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.06.2015							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/06/2015	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2015 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910	17,33	14,80	223.730,30	191.068,00	-32.662,30
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000	4,84	5,49	4.840,00	5.490,00	650,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	15.000	5,34	4,64	80.039,80	69.600,00	-10.439,80
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	306.982	0,65	0,752	199.490,24	230.850,46	31.360,22
	ΔΕΗ Α.Ε.	50.000	5,65	4,71	282.620,79	235.500,00	-47.120,79
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ENTERΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	5.000	5,34	5,15	26.700,00	25.750,00	-950,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	48.180	1,83	1,79	88.198,93	86.242,20	-1.956,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				949.795,06	888.675,66	-61.119,40
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				949.795,06	888.675,66	-61.119,40
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				1.108,32	1.108,32	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΥΨΕΩΣ ALPHA BANK				47.493,45	47.493,45	0,00
	ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				142,68	142,68	0,00
	ALPHA BANK USD				11,84	11,84	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				132.193,58	132.193,58	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				23.544,40	23.544,40	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				55.509,23	55.509,23	0,00
	EFG EUROBANK 93806				475,00	475,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				0,90	0,90	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				0,88	0,88	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				0,89	0,89	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				6,32	6,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				260.487,72	260.487,72	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.210.282,78	1.149.163,38	-61.119,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	VINCI SA	3.110	54,54	51,88	169.606,30	161.346,80	-8.259,50
	GLOBAL INVESTMENT SERVICES	198.000	0,24	0,24	47.520,00	47.520,00	0,00
	FIRSTCAUTION	61.955	5,00	0,74	309.775,00	45.846,70	-263.928,30
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	70,00	70,00	1.107.190,00	1.107.190,00	0,00
	ELECTRICITE DE FRANCE	16.600	22,81	20,00	378.723,35	332.000,00	-46.723,35
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	SIEMENS AG	2.380	100,38	90,35	238.909,80	215.033,00	-23.876,80
	BAYER AG	1.700	134,49	125,55	228.630,00	213.435,00	-15.195,00
	RWE AG	17.000	22,88	19,29	389.025,35	327.845,00	-61.180,35
	VOLKSWAGEN	1.500	224,64	207,65	336.955,10	311.475,00	-25.480,10
	Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερντάμ)						
	AEGON N.V.	32.200	7,41	6,59	238.495,03	212.262,40	-26.232,63
	Χρηματιστήριο Βελγίου(Βέλγιο)						
	SOLVAY SA	2.000	132,23	123,40	264.466,00	246.800,00	-17.666,00
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	NESTLE SA RE	3.600	71,26	64,82	256.536,71	233.362,15	-23.174,56
	UBS GROUP AG	5.500	19,92	19,04	109.585,69	104.739,25	-4.846,44

Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)							
ARM HOLDINGS		10.000	15,48	14,5769	154.763,56	145.768,91	-8.994,65
ASTRAZENECA PLC		4.000	63,67	56,4942	254.687,98	225.976,95	-28.711,03
SAMSUNG ELECT-GDR		175	510,56	509,876	89.347,88	89.228,25	-119,63
Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)							
UNITED TECHNOLOGIES CORP		2.400	109,96	99,1420	263.898,72	237.940,83	-25.957,89
QUALCOMM INC		1.500	65,23	55,9746	97.847,45	83.961,93	-13.885,52
BEST BUY US		2.500	31,94	29,1447	79.852,69	72.861,75	-6.990,94
ALIBABA GROUP HOLDINGS		2.000	77,88	73,5276	155.768,53	147.055,14	-8.713,39
EGSHARES INDIA INFRASTR.		10.500	12,15	11,0604	127.578,59	116.134,41	-11.444,18
ΣΥΝΟΛΟ II.1					5.299.163,73	4.677.783,47	-621.380,26
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
ORCO PROPERTY GROUP 1% 30/04/20		5	106,0000	104,9000	530,00	524,50	-5,50
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	0,00	0,00
FRIGOGLASS 8,25 15/5/2018		2.500	71,5000	95,2230	178.750,00	238.057,50	59.307,50
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	2.578,13	2.578,13
HELLENIC PETROLEUM 8 10/05/2017		3.000	94,6188	74,0990	283.856,25	222.297,00	-61.559,25
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	3.353,42	3.353,42
ALPHA CREDIT 3,375 17/6/2017		7.000	86,904	44,9950	608.328,00	314.965,00	-293.363,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	853,13	853,13
HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016		2.000	77,2523	64,55358	154.504,57	129.107,16	-25.397,41
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	1.010,42	1.010,42
PIRAEUS BANK 5 27/3/2017		7.500	86,466	43,1880	648.495,00	323.910,00	-324.585,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	9.733,61	9.733,61
NBG FINANCE PLC 4,375 30/4/2019		3.000	76,3003	40,7070	228.901,00	122.121,00	-106.780,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	2.187,50	2.187,50
HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/2017		6.000	77,5375	57,0130	465.225,00	342.078,00	-123.147,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					10.707,53	19.306,85	8.599,32
INTRALOT 9,75 15/8/2018		5.000	103,6262	100,500	518.131,00	502.500,00	-15.631,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					5.227,09	18.281,25	13.054,16
PPC FINANCE 5,5 01/5/2019		5.000	81,583	61,084	407.915,00	305.420,00	-102.495,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	4.506,94	4.506,94
MOTOR OIL FINANCE 5,125 15/05/2019		2.500	94,538	82,66	236.345,00	206.650,00	-29.695,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	1.601,56	1.601,56
TITAN GLOBAL FINANCE 4,25 10/7/2019		3.000	95,92	87,343	287.760,00	262.029,00	-25.731,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	6.020,83	6.020,83
ARCELORMITTAL 3,125 14/01/2022		1.000	102,85	96,919	102.850,00	96.919,00	-5.931,00
Δεδουλευμένοι τόκοι					488,01	1.429,79	941,78
MORGAN STANLEY 1,75 30/01/2025		1.500	97,428	96,131	146.142,00	144.196,50	-1.945,50
Δεδουλευμένοι τόκοι					927,74	1.085,96	158,22
ΣΥΝΟΛΟ II.2					4.285.083,19	3.282.724,05	-1.002.359,14
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS		1.000,00	720,00	720,00	720.000,00	720.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3					720.000,00	720.000,00	0,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO					536.278,65	536.278,65	0,00
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD					90.066,91	90.066,91	0,00
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF					226,36	226,36	0,00
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP					5.748,79	5.748,79	0,00
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO					987,17	987,17	0,00
ΣΥΝΟΛΟ II.4					633.307,88	633.307,88	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					10.937.554,80	9.313.815,40	-1.623.739,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)					12.147.837,58	10.462.978,78	-1.684.858,80
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
Futures							
EUROSTOXX SEP 2015		-10	3.527,5000	3.436,0000	352.750,00	343.600,00	9.150,00
ΣΥΝΟΛΟ III.1					352.750,00	343.600,00	9.150,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)					352.750,00	343.600,00	9.150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.					352.750,00	343.600,00	9.150,00

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/06/2015

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα	Τρέχουσα	Ημερομηνία	Ημερομηνία	Κουπόνι	Πηγή	Πιστοληπτική				Πρόσθετοι
			τιμή σε νόμισμα	τιμή σε ευρώ	έκδοσης	λήξης			Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	
ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00%	FR0010333302	5,00	104,9	104,9	19/5/2006	30/4/2020	1	PSE	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1	
HELLENIC PETROLEUM FINANCE 8% 10/05/2017	XS0926848572	3.000,00	74,09	74,09	29/4/2013	10/5/2017	8	BGN	N/A	N/A	N/A		
FRIGOGLOSS FINANCE 8,25% 15/05/2018	XS0932291007	2.500,00	95,22	95,22	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B2	B+	N/A		
ALPHA CREDIT GROUP PLC 3,375% 17/6/2017	XS1078807390	7.000,00	44,99	44,99	12/6/2014	17/6/2017	3,375	BGN	Caa3	CCC-	C		
HELLENIC PETROLEUM 4,625% 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	72,22	64,5536	9/5/2014	16/5/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ2	
PIRAEUS GROUP FINANCE 5% 27/3/2017	XS1048577529	7.500,00	43,18	43,18	18/3/2014	27/3/2017	5	BGN	Caa3	CCC-	C		
NBG FINANCE PLC 4,375% 30/4/2019	XS1063244682	3.000,00	40,7	40,7	17/4/2014	30/4/2019	4,375	BGN	Caa3	N/A	C		
INTRALOT FINANCE 9,75% 15/08/2018	XS0947176631	5.000,00	100,5	100,5	1/8/2013	15/8/2018	9,75	BGN	B1	B+	BB-		
PPC FINANCE PLC 5,5% 01/05/2019	XS1063837741	5.000,00	61,084	61,084	30/4/2014	1/5/2019	5,5	BGN	N/A	CCC	N/A		
MOTOR OIL FINANCE PLC 5,125% 15/5/2019	XS1066486629	2.500,00	82,66	82,66	15/5/2014	15/5/2019	5,125	BGN	N/A	N/A	N/A		
TITAN GLOBAL FINANCE 4,25% 10/7/2019	XS1086071146	3.000,00	95,658	95,658	3/7/2014	10/7/2019	4,25	BGN	N/A	BB	N/A		
ARCELORMITTAL 3,125% 14/01/2022	XS1167308128	1.000,00	96,91	96,91	8/1/2015	14/1/2022	3,125	BGN	Ba1	BB	BB+		
MORGAN STANLEY 1,75% 30/01/2015	XS1180256528	1.500,00	96,13	96,13	30/1/2015	30/1/2015	1,75	BGN	A3	A-	A		
HELL REPUBLIC 3,375% 17/7/2017	GR0110029312	6.000,00	57,01	57,01	10/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa2	CCC-	CC		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1 Μετατρέψιμο ομόλογο μέχρι τις 30/4/2020 με τιμή μετατροπής 138.
ΣΗΜ2 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 26/06/2015
β) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2015 ανέρχεται σε ευρώ 1,01
δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός αγοράς μετοχών SAMSUNG ELECTRONICSS CO αξίας 100.117,53 USD που προκύπτουν από συναλλαγές στις 26/03/2015. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί πώλησης μετοχών L.V.M.H αξίας 248.775,34 ευρώ, πώλησης μετοχών KERING αξίας 66.981,65 ευρώ, πώλησης μετοχών CREDIT AGRICOLE αξίας 214.196,20 ευρώ , πώλησης μετοχών UNILEVER NV αξίας 146.209,63 ευρώ , πώλησης μετοχών LAFARGE S.A. αξίας 195.614,46 ευρώ , πώλησης μετοχών TUI AG αξίας 168.694,52 ευρώ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/06/2015.

Αθήνα, 30/06/2015
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρήs Νικόλαος Σημαντήρας 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