

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.06.2016							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/06/2016	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2016 (€)	Διαφορά Αξίας
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ	400.000,00	0,30	0,19	118.011,47	76.800,00	-41.211,47
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910,00	13,90	12,30	179.449,00	158.793,00	-20.656,00
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000,00	5,45	5,35	5.450,00	5.350,00	-100,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.	20.000	3,44	2,45	68.847,56	49.000,00	-19.847,56
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	285.000	0,65	0,670	186.390,00	190.950,00	4.560,00
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				602.323,03	525.068,00	-77.255,03
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				602.323,03	525.068,00	-77.255,03
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/2017	5.000	96,5	96,3000	482.500,00	481.500,00	-1.000,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				14.523,57	16.091,19	1.567,62
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				497.023,57	497.591,19	567,62
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				319,39	319,39	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
277	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				12.083,34	12.083,34	0,00
	ALPHA BANK USD				11,93	11,93	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				441.114,34	441.114,34	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				192.212,56	192.212,56	0,00
	EUROCORP ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				202.564,24	202.564,24	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				143.689,32	143.689,32	0,00
	EFG EUROBANK 93806				230,00	230,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				3,83	3,83	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				3,62	3,62	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				3,63	3,63	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,34	11,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3				992.257,77	992.257,77	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				2.091.604,37	2.014.916,96	-76.687,41

II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)						
	ALSTOM	15.000	25,30	20,88	379.457,19	313.125,00	-66.332,19
	ELECTRICITE DE FRANCE	20.000	13,58	10,97	271.500,00	219.400,00	-52.100,00
	FIRSTCAUTION	61.955	4,20	2,00	260.211,00	123.910,00	-136.301,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	56,00	9,48	885.752,00	150.000,00	-735.752,00
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BAYER AG	6.000	107,99	90,00	647.925,00	540.000,00	-107.925,00
	Χρηματιστήριο Βελγίου(Βέλγιο)						
	SOLVAY SA	4.000	97,52	83,38	390.082,50	333.520,00	-56.562,50
	Χρηματιστήριο Ιταλίας (Μιλάνο)						
	UNICREDIT SPA	30.000	4,78	1,97	143.358,21	59.100,00	-84.258,21
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	ROCHE HOLDING AG	1.400	241,76	235,67	338.465,46	329.934,66	-8.530,80
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ASTRAZENECA PLC	6.000	57,60	54,0500	345.614,19	324.283,12	-21.331,07
	Χρηματιστήριο Ολλανδίας						
	AIRBUS GROUP NV	3.900	51,43	51,7300	200.574,90	201.747,00	1.172,10
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.862.940,45	2.595.019,78	-1.267.920,67
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALGIS FP	198.000	0,01	0,0100	1.980,00	1.980,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				1.980,00	1.980,00	0,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	2.000	91,1202	91,35560	182.240,49	182.711,22	470,73
	Δεδουλευμένοι τόκοι					1.306,07	1.306,07
	GAZPROM PJSC 6,605 13/02/18	2.000	108,25	108,102	216.500,00	216.204,00	-296,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				5.016,91	5.016,91	0,00
	GLENCORE FIN DUBAI 2,375 19/11/18	2.000	102,375	102,142	204.750,00	204.284,00	-466,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3.227,46	3.227,46	0,00
	STATE OF QATAR 2,375 02/06/21	2.000	91,5239	91,1457	183.047,79	182.291,48	-756,31
	Δεδουλευμένοι τόκοι				345,03	344,66	-0,37
	ARCELORMITTAL 4,625 17/11/17	2.000	106,875	106,57900	213.750,00	213.158,00	-592,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				7.287,57	7.287,57	0,00
	AIR FRANCE - KLM 6,25 18/01/18	1.000	106,98	106,386	106.988,00	106.386,00	-602,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				2.817,62	2.817,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				1.125.970,87	1.125.034,99	-935,88
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ACI Rendement	1.000,00	240,00	60,00	240.000,00	60.000,00	-180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				240.000,00	60.000,00	-180.000,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				3.798.365,89	3.798.365,89	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				757.604,74	757.604,74	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF				162.600,82	162.600,82	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				98.348,46	98.348,46	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				513,17	513,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				4.817.433,08	4.817.433,08	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				10.048.324,40	8.599.467,85	-1.448.856,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				12.139.928,77	10.614.384,81	-1.525.543,96
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
	1	2	3	4	5	6
Futures						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				0,00	0,00	0,00
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
	1	2	3	4	5	6
Futures						
STX SEP16	-30	2.849.6660	2.855.0000	854.900,00	856.500,00	-1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ IV				854.900,00	856.500,00	-1.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				854.900,00	856.500,00	-1.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				854.900,00	856.500,00	-1.600,00

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/06/2016

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρώ	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/17	GR0110029312	5.000,00	96,3	96,3	10/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa3	B-	CCC	
GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	USC98874AB39	2.000,00	101,423	91,36	8/11/2006	15/11/2016	5,8	BGN	Baa3	BBB-		ΣΗΜ1
GAZPROM PJSC 6,605 13/02/18	XS0327237136	2.000,00	108,102	108,102	17/10/2007	13/2/2018	6,605	BGN	Ba1	BB+	BBB-	
GLENCORE FIN DUB 2,375 19/11/18	XS0857215346	2.000,00	102,142	102,142	15/11/2012	19/11/2018	2,375	BGN	Baa3	BBB-		
STATE OF QATAR 20375 02/06/21	XS1405781698	2.000,00	101,19	91,1457	25/5/2016	2/6/2021	2,375	BGN	Aa2	AA	AA	ΣΗΜ1
ARCELORMITTAL 4,625 17/11/17	XS0559641146	2.000,00	106,579	106,579	10/11/2010	17/11/2017	4,625	BGN	Ba2	BB	BB+	
AIR FRANCE - KLM 6,25 18/01/18	FR0011374099	1.000,00	106,386	106,386	6/12/2012	18/1/2018	6,25	BGN	N/A	N/A	N/A	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1 Νόμισμα: USD

Πηγές αποτίμησης

BGN: Bloomberg Generic prices

Σημειώσεις:

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/06/2016.
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2016, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2016 ανέρχεται σε ευρώ 0,82
- δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES
- ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, αγοράς μετοχής AIRBUS αξία πράξης 200.675,19 ευρώ , αγοράς μετοχής BAYER αξία πράξης 89.344,65 ευρώ, αγοράς μετοχής ROCHE HOLD αξία πράξης 176.698,31 CHF και πώλησης μετοχής DIGITALGLOBE αξία πράξης 52.203,74\$ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/06/2016. Αγοράς ομολόγου GAZPROM 6,605 13/02/18 αξία πράξης 221.516,91 ευρώ, αγοράς ομολόγου GLENCORE FIN DUBAI 2,375% 19/11/18 αξία πράξης 207.977,46 ευρώ, αγοράς ομολόγου ARCELORMITTAL 4,625% 17/11/17 αξία πράξης 221.037,57 ευρώ, αγοράς ομολόγου AIR FRANCE KLM 6,25% 18/01/18 αξία πράξης 109.805,62 ευρώ και αγοράς ομολόγου STATE OF QATAR 2,375% 02/6/21 αξία πράξης 203.382,64\$ που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/06/2016.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αθήνα, 30/06/2016
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρής

Νικόλαος Σημαντήρας

Κυριάκος Βυζάνης

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κაკανακη