

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.12.2016

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διολικής ΑΕΕΧ		Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/12/2016	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/12/2016 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK	53.000,00	1,91	1,90	101.409,99	100.700,00	-709,99
	ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	123.000	1,37	1,09	168.466,36	134.070,00	-34.396,36
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	119.286	0,65	0,900	78.013,04	107.238,11	29.225,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				347.889,39	342.008,11	-5.881,28
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				347.889,39	342.008,11	-5.881,28
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				255,43	255,43	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				4.226,81	4.226,81	0,00
	ALPHA BANK USD				12,57	12,57	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				617.867,91	617.867,91	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				12.565,61	12.565,61	0,00
	EUROCORP ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				0,00	0,00	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				739.284,23	739.284,23	0,00
	EFG EUROBANK 93806				210,00	210,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				6,79	6,79	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				6,58	6,58	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				6,59	6,59	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,35	11,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				1.374.464,10	1.374.464,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.722.353,49	1.716.472,21	-5.881,28
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	CAP GEMINI	2.000	81,44	80,15	162.882,09	160.300,00	-2.582,09
	TOTAL	10.000	48,62	48,72	486.191,71	487.200,00	1.008,29
	PUBLICIS GROUPE	5.000	65,65	65,55	328.269,13	327.750,00	-519,13
	ORANGE SA	5.000	14,28	14,44	71.388,06	72.175,00	786,94
	VEOLIA ENVIRON	20.000	16,66	16,18	333.215,00	323.500,00	-9.715,00
	EIFFAGE	5.000	67,66	66,25	338.300,00	331.250,00	-7.050,00
	LAFARGE HOLCIM LTD	10.000	50,16	49,92	501.562,92	499.150,00	-2.412,92
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BAYER AG	3.000	105,19	99,13	315.573,00	297.390,00	-18.183,00
	ALLIANZ SE	2.000	156,56	157,00	313.122,20	314.000,00	877,80
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	ROCHE HOLDING AG	2.000	235,46	216,59	470.928,73	433.187,45	-37.741,28
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.321.432,84	3.245.902,45	-75.530,39

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
	ALGIS FP	198.000	0,01	0,0100	1.980,00	1.980,00	0,00
	MLDDP FP	15.817	0,50	0,5000	7.908,50	7.908,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				<u>9.888,50</u>	<u>9.888,50</u>	<u>0,00</u>
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				5.477.185,04	5.477.185,04	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				6.296,00	6.296,00	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				288,17	288,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				<u>5.483.769,21</u>	<u>5.483.769,21</u>	<u>0,00</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				<u>8.815.090,55</u>	<u>8.739.560,16</u>	<u>-75.530,39</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				<u>10.537.444,04</u>	<u>10.456.032,37</u>	<u>-81.411,67</u>
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	ΣΥΝΟΛΟ IV				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/12/2016

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 Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ												
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 30/12/2016.												
β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/12/2016, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.												
γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/12/2016 ανέρχεται σε ευρο 0,81												
δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES												
ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, πώλησης μετοχής CAP GEMINI αξία πράξης 161.119,40 ευρο, πώλησης μετοχής ENTEPΣΟΦΤ αξία πράξης 365,52 ευρο, πώλησης μετοχής ANEMOS αξία πράξης 743,19 ευρο, πώλησης μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αξία πράξης 60.895,78 ευρο, που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/12/2016, αγορά μετοχής ALLIANZ αξία πράξης 313.278,76 ευρο, αγορά μετοχής TOTAL αξία πράξης 487.893,39 ευρο, αγορά μετοχής VEOLIA ENVIRONMENT αξία πράξης 162.230,74 ευρο, αγορά μετοχής BNP PARIBAS αξία πράξης 605.630,05 ευρο, αγορά μετοχής LAFARGE HOLCIM LTD αξία πράξης 251.083,72 ευρο, αγορά μετοχής PUBLICIS GROUPE αξία πράξης 329.418,07 ευρο, πώλησης μετοχής BNP PARIBAS αξία πράξης 603.498,10 ευρο, που προκύπτουν από συναλλαγές στις 30/12/2016.												
Αθήνα, 30/12/2016												
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									
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ												
Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας												
Ο Γενικός Γραμματέας	Η Γενική Διευθύντρια											
Αντώνιος Λαλούσης	Καλλιόπη Κακανακη											