

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2017**

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/03/2017	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/03/2017 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
	EUROBANK ERGASIAS	200.000,00	0,61	0,58	122.483,57	115.000,00	-7.483,57
	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>						
	ΔΕΗ Α.Ε.	30.000	2,84	2,930	85.349,25	87.900,00	2.550,75
	<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
	ΟΠΑΠ ΑΕ	10.000	8,75	8,74	87.540,86	87.400,00	-140,86
	<b>ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
	FOLLI- FOLLIE SA	6.000	18,56	17,95	111.386,61	107.700,00	-3.686,61
	<b>ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>						
	CENERGY HOLDINGS S.A.	147.710	0,88	0,83	130.191,76	122.747,01	-7.444,75
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>536.952,05</b>	<b>520.747,01</b>	<b>-16.205,04</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>536.952,05</b>	<b>520.747,01</b>	<b>-16.205,04</b>
<b>2</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
	ΟΡΑΡ ΓΑ 3,5 21/03/2022	2.990	100	100,56430	299.000,00	300.687,26	1.687,26
	Δεδουλευμένοι τόκοι					2.616,25	2.616,25
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>299.000,00</b>	<b>303.303,51</b>	<b>4.303,51</b>
<b>3</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ σε EURO</b>				174,19	174,19	0,00
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				40.539,14	40.539,14	0,00
	ALPHA BANK USD				12,39	12,39	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				230.049,20	230.049,20	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				154.256,20	154.256,20	0,00
	EFG EUROBANK 93806				190,00	190,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				3,79	3,79	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				3,57	3,57	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				3,58	3,58	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,35	11,35	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>				<b>425.253,64</b>	<b>425.253,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>1.261.205,69</b>	<b>1.249.304,16</b>	<b>-11.901,53</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	<b>Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)</b>						
	ELECTRICITE DE FRANCE	50.000	7,70	7,89	384.785,02	394.600,00	9.814,98
	TOTAL SA	10.000	47,31	47,42	473.089,61	474.150,00	1.060,39
	CARREFOUR	20.000	22,78	22,10	455.582,67	442.000,00	-13.582,67
	ORANGE SA	10.000	14,55	14,57	145.495,44	145.650,00	154,56

<b>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</b>							
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	10.000	30,72	30,87	307.200,00	308.650,00	1.450,00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	2.500	137,71	136,60	344.275,00	341.500,00	-2.775,00	
THYSSENKRUPP	10.000	23,49	22,96	234.886,59	229.600,00	-5.286,59	
<b>Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερνταμ)</b>							
BOSKALIS WESTMINSTER NV	5.000	32,33	32,33	161.635,70	161.625,00	-10,70	
NN GROUP NV	15.000	30,63	30,49	459.509,15	457.275,00	-2.234,15	
<b>Χρηματιστήριο Ιταλίας (Μιλάνο)</b>							
BUZZI UNICEM SPA	10.000	24,06	24,00	240.561,96	240.000,00	-561,96	
<b>Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (Αμερική)</b>							
SONY CORP	40	28,34	31,5500	1.133,61	1.262,00	128,39	
MOSAIC CO	6.000	27,94	27,2900	167.613,55	163.763,91	-3.849,64	
VULCAN MATERIALS CO	1.200	116,15	112,6900	139.379,54	135.231,50	-4.148,04	
				<b>3.515.147,84</b>	<b>3.495.307,41</b>	<b>-19.840,43</b>	
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>							
ALGIS FP	198.000	0,01	0,0100	1.980,00	1.980,00	0,00	
MLDD FP	15.817	0,50	0,5000	7.908,50	7.908,50	0,00	
				<b>9.888,50</b>	<b>9.888,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>3.525.036,34</b>	<b>3.505.195,91</b>	<b>-19.840,43</b>	
<b>2</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
ΜΟΗΓΑ 3,25 01/4/2022	4.000	99,433	99,433	397.732,00	397.732,00	0,00	
Δεδουλευμένοι τόκοι					0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>397.732,00</b>	<b>397.732,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>							
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				4.362.272,21	4.362.272,21	0,00	
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				25.173,19	25.173,19	0,00	
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				151,67	151,67	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>4.387.597,07</b>	<b>4.387.597,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>8.310.365,41</b>	<b>8.290.524,98</b>	<b>-39.680,86</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)</b>				<b>9.571.571,10</b>	<b>9.539.829,14</b>	<b>-51.582,39</b>	
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>Futures</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>Futures</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.&amp; ΕΞΩΤΕΡ.</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/03/2017

### Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή Πιστοληπτική			Πρόσθετοι όροι
									Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	
ΜΟΗΓΑ 3 1/4 04/01/2022	XS1586710185	4.000,00	99,433	99,433	30/3/2017	1/4/2022	3,25	BGN	NA	NA	NA	σημ.1
ΟΡΑΡ 3 1/2 21/03/2022	GRC4191173B0	2.990,00	100,5643	100,5643	20/3/2017	21/3/2022	3,5	ASE	NA	NA	NA	

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

\*το ομολόγο της MOTOR OIL έχει αποτιμηθεί στην τιμή αγοράς έως την έναρξη διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης του που είναι στις 10.04.2017

### 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 31/03/2017
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/03/2017, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2017 ανέρχεται σε ευρο 0,80
- δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP
- ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, αγοράς μετοχής VULCAN MATERIALS CO αξία πράξης 23.182,00 usd που προκύπτει από συναλλαγή στις 29/03/2017 - αγοράς μετοχής CENERGY HOLDINGS αξία πράξης 11.106,31 ευρο, πώλησης μετοχής EUROBANK ERGASIAS αξία πράξης 29.925,30 ευρο, αγοράς μετοχής VOLKSWAGEN AG αξία πράξης 68.075,52 ευρο, πώλησης μετοχής TOTAL SA αξία πράξης 235.911,50 ευρο και αγοράς ομολόγου MOTOR OIL 3,25 αξίας πράξης 397.732,00 ευρο που προκύπτουν από συναλλαγές στις 30/03/2017 - αγοράς μετοχής ΟΠΑΠ αξία πράξης 87.790,52 ευρο, πώλησης μετοχής ΔΕΗ αξία πράξης 29.151,51 ευρο, αγοράς μετοχής ORANGE SA αξία πράξης 145.986,49 ευρο, αγοράς μετοχής DEUTSCHE WOHNEN αξία πράξης 307.315,20 ευρο, πώλησης μετοχής VIVENDI αξία πράξης 177.278,72 ευρο και πώλησης μετοχής BUZZI UNICEM αξία πράξης 59.770,18 ευρο που προκύπτουν από συναλλαγές στις 31/03/2017.

### Αθήνα, 31/03/2017

Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.  
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρής

Νικόλαος Σημαντήρας

Κυριάκος Βυζάνης

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακανακή