

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 29 09 17							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 29/09/2017	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 29/09/2017 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK	40.000	2,01	1,67	80.583,33	66.800,00	-13.783,33
	EUROBANK ERGASIAS	70.000	0,82	0,75	57.691,90	52.360,00	-5.331,90
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	10.000	1,51	1,57	15.050,00	15.700,00	650,00
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ	8.500	10,45	10,23	88.865,00	86.955,00	-1.910,00
	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
	ΤΙΤΑΝ	3.000	22,66	21,42	67.980,00	64.260,00	-3.720,00
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΥΝΑΙΟΣ	4.500	8,19	8,35	36.838,80	37.575,00	736,20
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
	ΑΕΡΟΠΟΥΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.000	8,00	8,09	48.017,85	48.540,00	522,15
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				395.026,88	372.190,00	-22.836,88
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				395.026,88	372.190,00	-22.836,88
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΟΡΑΡ ΓΑ 3,5 21/03/2022	1.300	100	102,38000	130.000,00	133.094,00	3.094,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι					101,11	101,11
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	1.050	100	100,0300	105.000,00	105.031,50	31,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι					786,04	786,04
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 3,10	580	100	100,20000	58.000,00	58.116,00	116,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι					469,48	469,48
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				293.000,00	297.598,13	4.598,13

3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO					341,97	341,97	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK					-200,00	-200,00	0,00
	ALPHA BANK USD					11,22	11,22	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ					93.916,51	93.916,51	0,00
	EFG EUROBANK 93806					93,25	93,25	0,00
	EFG EUROBANK 260338					10,00	10,00	0,00
	ΕΥΡΟCΟRΡ ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ					33.684,04	33.684,04	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016					0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871					0,77	0,77	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037					0,54	0,54	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925					0,55	0,55	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852					11,35	11,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3					127.870,43	127.870,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					815.897,31	797.658,56	-18.238,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)							
	SOCIETE GENERALE	1.000	48,81	49,54	48.805,15	49.535,00	729,85	
	TOTAL SA	1.000	44,85	45,45	44.845,00	45.445,00	600,00	
	ORANGE SA	4.000	13,87	13,86	55.470,00	55.440,00	-30,00	
	LAFARGE HOLCIM LTD	1.000	50,95	49,40	50.954,67	49.395,00	-1.559,67	
	ESSILOR INTERNATIONAL	500	103,00	104,75	51.500,00	52.375,00	875,00	
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)							
	FRESENIUS SE & CO KGAA	700	68,10	68,25	47.670,00	47.775,00	105,00	
						299.244,82	299.965,00	720,18

Μετοχές μη Εισηγμένες							
	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
					9.888,50	9.888,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				309.133,32	309.853,50	720,18
	ΟΜΟΛΟΓΑ						
2							
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				0,00	0,00	0,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				495.189,78	495.189,78	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				1.336,69	1.336,69	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				76,67	76,67	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				496.603,14	496.603,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				805.736,46	806.456,64	720,18
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				1.621.633,77	1.604.115,20	-17.518,57
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
		1	2	3	4	5	6
III	Futures						
	ΣΜΕ ALPHA BANK ΔΕΚ17	-305	1,8211	1,6900	-55.543,89	-51.545,00	3.998,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-55.543,89	-51.545,00	3.998,89
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
		1	2	3	4	5	6
IV	Futures						
	ΣΥΝΟΛΟ IV				0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				-55.543,89	-51.545,00	3.998,89

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 29/09/2017

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
OPAP 3 1/2 21/03/2022	GRC4191173B0	1.300,00	102,38	102,38	20/03/2017	21/03/2022	3,5	ASE	NA	NA	NA	
MYTILINEOS 3 10 27/6/2022	GRC3931176B0	580,00	100,2	100,2	27/06/2017	27/06/2022	3,1	ASE	NA	NA	NA	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	GRC8131177B5	1.050,00	100,03	100,03	21/07/2017	21/07/2022	3,85	ASE	NA	NA	NA	

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 29/09/2017

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 29/09/2017, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 29/09/2017 ανέρχεται σε ευρο 0,58

δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES

ε) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί - για 28.09.2017 η πώληση μετοχής ALPHA BANK με αξία πράξης 8.525,46 ευρώ, η αγορά μετοχής TOTAL SA αξία πράξη 44.996,36 ευρο, η αγορά μετοχής ESSILOR INTERNATIONAL αξία πράξης 51.673,81 ευρο, η πώληση μετοχής THALES SA αξία πράξης 47.757,08 ευρο και η πώληση μετοχής SOCIETE GENERALE αξία πράξης 24.761,00 ευρο - για 29.09.2017 η αγορά μετοχής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με αξία πράξης 20.567,43 ευρώ, η αγορά μετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ αξία πράξης 30.185,96 ευρο, η αγορά μετοχής ΟΤΕ αξία πράξης 10.279,38 ευρο, η πώληση μετοχής ΕΛΛΑΚΤΩΡ αξία πράξης 15.655,08 ευρο και η αγορά μετοχής FRESENIUS SE & CO KGAA αξία πράξης 47.687,88 ευρο.

Αθήνα, 29/09/2017

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 χαρτοφυλακίου της εταιρείας

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Καρανακη