

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Χ. 28 09 2018**

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 28/09/2018	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 29/06/2018 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
	ALPHA BANK	18.000	1,43	1,24	25.804,00	22.302,00	-3.502,00
	ΕΘΝΙΚΗ	28.000	2,39	1,75	66.808,00	49.000,00	-17.808,00
	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>						
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	15.000	1,66	1,65	24.930,00	24.750,00	-180,00
	<b>ΥΓΕΙΑ</b>						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.	8.500	0,75	0,80	6.409,00	6.766,00	357,00
	<b>ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
	FOLLI FOLLIE SA	3.732	2,44	0,01	9.106,08	37,32	-9.068,76
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>133.057,08</b>	<b>102.855,32</b>	<b>-30.201,76</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>133.057,08</b>	<b>102.855,32</b>	<b>-30.201,76</b>
<b>2</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ σε EURO</b>				1.505,59	1.505,59	0,00
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				24.959,29	24.959,29	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				24.067,97	24.067,97	0,00
	ΕΦΓ ΕΥΡΟΒΑΝΚ 93806				717,69	717,69	0,00
	ΕΦΓ ΕΥΡΟΒΑΝΚ 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΥΡΟCΟRΡ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				24.906,89	24.906,89	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>						
	ΠΡΟΘ.ΕΦΓ 04/9/18-03/10/18				600.000,00	600.416,67	416,67

	<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.3</b>				<b>676.167,66</b>	<b>676.584,33</b>	<b>416,67</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>809.224,74</b>	<b>779.439,65</b>	<b>-29.785,09</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	<u>Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερνταμ)</u>						
	KPN	35.000	2,36	2,27	82.495,00	79.520,00	-2.975,00
					<b>82.495,00</b>	<b>79.520,00</b>	<b>-2.975,00</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>	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>92.383,50</b>	<b>89.408,50</b>	<b>-2.975,00</b>
	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
<b>2</b>							
	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>3</b>							
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				196.632,29	196.632,29	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				68,59	68,59	0,00

	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>					<b>196.700,88</b>	<b>196.700,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>					<b>289.084,38</b>	<b>286.109,38</b>	<b>-2.975,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)</b>					<b>1.098.309,12</b>	<b>1.065.549,03</b>	<b>-32.760,09</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>III</b>	<b>Futures</b>							
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>IV</b>	<b>Futures</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>

**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 28/09/2018 πλην της Folli Follie που αποτιμάται σε ευρώ 0,01 λόγω νέας αποτίμησης

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 28/09/2018, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 28/09/2018 ανέρχεται σε euro 0,45

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

ε) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί - για 26.09.2018 η πώληση μετοχής DANONE με αξία πράξης 66.680,00 ευρώ.

**Αθήνα, 28/09/2018**  
Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Νικόλαος Σημαντήρας

Γεώργιος Κωνσταντίνος Μαρής

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 Οικονομικός Δντής

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακάνακη