

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 29 12 2017

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 29/12/2017	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 29/12/2017 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK	45.000	1,75	1,79	78.829,33	80.415,00	1.585,67
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	250.000	0,32	0,32	79.461,92	79.750,00	288,08
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ	5.000	11,60	11,50	57.980,00	57.500,00	-480,00
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	5.000	7,19	7,61	35.954,90	38.050,00	2.095,10
	MOTOR OIL HELLAS	5.500	18,86	18,78	103.730,00	103.290,00	-440,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.000	1,92	1,94	19.218,00	19.360,00	142,00
	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
	ΤΙΤΑΝ	5.000	21,62	22,90	108.077,64	114.500,00	6.422,36
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΥΝΑΙΟΣ	11.000	8,91	9,14	98.026,18	100.540,00	2.513,82
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε	5.000	4,38	4,43	21.910,30	22.150,00	239,70
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.000	8,25	8,25	41.234,89	41.250,00	15,11
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				644.423,16	656.805,00	12.381,84
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				644.423,16	656.805,00	12.381,84
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΟΡΑΡ GA 3,5 21/03/2022	1.100	100	102,90000	110.000,00	113.190,00	3.190,00

	Δεδουλευμένοι τόκοι					1.080,14	1.080,14
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	1.050	100	101,4000	105.000,00	106.470,00	1.470,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι					1.830,35	1.830,35
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				215.000,00	222.570,49	7.570,49
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				771,31	771,31	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				8.172,56	8.172,56	0,00
	ALPHA BANK USD				11,05	11,05	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				14.183,18	14.183,18	0,00
	EFG EUROBANK 93806				93,25	93,25	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ				31.916,39	31.916,39	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				4,68	4,68	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				4,44	4,44	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				4,45	4,45	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,35	11,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3				55.182,89	55.182,89	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				914.606,05	934.558,38	19.952,33
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>						
	SOCIETE GENERALE	2.000	47,25	43,05	94.491,53	86.100,00	-8.391,53
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.800	47,84	45,98	86.105,85	82.764,00	-3.341,85
	PSA PEUGEOT	2.000	17,12	16,96	34.240,40	33.910,00	-330,40
	LAFARGE HOLCIM LTD	1.500	49,07	47,04	73.608,41	70.560,00	-3.048,41

					288.446,19	273.334,00	-15.112,19
	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				298.334,69	283.222,50	-15.112,19
	ΟΜΟΛΟΓΑ						
2							
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				0,00	0,00	0,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
3							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				401.792,79	401.792,79	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				1.145,75	1.145,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				402.938,54	402.938,54	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				701.273,23	686.161,04	-15.112,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				1.615.879,28	1.620.719,42	4.840,14
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
III	Futures						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				0,00	0,00	0,00

	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.				0,00	0,00	0,00

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 29/12/2017

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα	Τρέχουσα τιμή σε	Ημερομηνία	Ημερομηνία	Κουπόνι	Πηγή	Πιστοληπτική			Πρόσθετοι
			τιμή σε νόμισμα	ευρο	έκδοσης	λήξης			Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	ή διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	
OPAP 3 1/2 21/03/2022	GRC4191173B0	1.100,00	102,9	102,9	20/3/2017	21/3/2022	3,5	ASE	NA	NA	NA	
TEPNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	GRC8131177B5	1.050,00	101,4	101,4	21/7/2017	21/7/2022	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 29/12/2017 ενώ οι τόκοι των ομολόγων είναι υπολογισμένοι έως 31/12/2017.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 29/012/2017, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 29/12/2017 ανέρχεται σε euro 0,57

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

ε) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί - για 28.12.2017 η αγορά μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αξία πράξης 31.733,36 ευρώ, η αγορά μετοχής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ αξία πράξης 16.448,91 ευρώ - για 29.12.2017 η αγορά μετοχής ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με αξία πράξης 19.272,94 ευρώ, η αγορά μετοχής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αξία πράξης 21.972,92 ευρώ, η αγορά μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αξία πράξης 15.703,72 ευρώ και η αγορά μετοχής ΟΤΕ αξία πράξης 58.145,42 ευρώ.

Αθήνα, 31/12/2017

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 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακανακη