

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Χ. 29 06 2018

	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 29/06/2018	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 29/06/2018 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK	38.000	2,04	1,92	77.452,80	72.770,00	-4.682,80
	ΕΘΝΙΚΗ	280.000	0,30	0,26	85.004,45	73.640,00	-11.364,45
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	5.500	1,89	1,92	10.412,38	10.560,00	147,62
	LAMDA DEVELOPMENT	1.000	6,50	6,17	6.503,95	6.170,00	-333,95
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	2.000	7,68	7,17	15.359,36	14.340,00	-1.019,36
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	15.000	1,96	1,73	29.369,28	26.010,00	-3.359,28
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.	13.300	0,96	0,83	12.794,93	11.012,40	-1.782,53
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2.000	9,08	8,59	18.169,00	17.180,00	-989,00
	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	FOLLI FOLLIE SA	3.732	8,60	2,44	32.106,79	9.106,08	-23.000,71
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
	GRIVALIA PROPERTIES	2.000	8,60	8,60	17.200,00	17.200,00	0,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				304.372,94	257.988,48	-46.384,46
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				<u>304.372,94</u>	<u>257.988,48</u>	<u>-46.384,46</u>
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO					719,59	719,59	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK					1.478,93	1.478,93	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ					640.197,90	640.197,90	0,00
	EFG EUROBANK 93806					73,25	73,25	0,00
	EFG EUROBANK 260338					10,00	10,00	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ					24.906,89	24.906,89	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016					0,23	0,23	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3					667.386,79	667.386,79	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					971.759,73	925.375,27	-46.384,46
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
	<u>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</u>							
	SUEZ ENVIRONMENT CO	1.000	11,65	11,11	11.645,00	11.105,00	-540,00	
	AXA	3.000	21,63	21,02	64.876,10	63.045,00	-1.831,10	
	VALEO	1.000	47,00	46,82	47.000,00	46.820,00	-180,00	
	<u>Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερνταμ)</u>							
	KPN	35.000	2,64	2,33	92.572,61	81.550,00	-11.022,61	
						216.093,71	202.520,00	-13.573,71
	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					225.982,21	212.408,50	-13.573,71
2	ΟΜΟΛΟΓΑ							

	ΣΥΝΟΛΟ II.2					0,00	0,00	0,00
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
3								
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO					198.292,54	198.292,54	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD					330,20	330,20	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3					198.622,74	198.622,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					424.604,95	411.031,24	-13.573,71
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)					1.396.364,68	1.336.406,51	-59.958,17
	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

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 29/06/2018 πλην της Folli Folle που αποτιμάται σε ευρώ 2,44 βάση τεχνικής αποτίμησης με τη μέθοδο ανάκτησης αξίας.
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 29/06/2018, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 29/06/2018 ανέρχεται σε euro 0,50
- δ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES
- ε) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί - για 28.06.2018 η αγορά μετοχής VALEO SA με αξία πράξης 47.158,63 ευρώ - για 29.06.2018 η αγορά μετοχής GRIVALIA

Αθήνα, 29/06/2018

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 Οικονομικός Δντής

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακάνκη