

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30 03 2018

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ		Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/03/2018	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/03/2018 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	280.000	0,32	0,26	88.427,39	73.136,00	-15.291,39
	EUROBANK ERGASIAS	70.000	0,80	0,77	56.129,76	53.725,00	-2.404,76
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	27.000	1,93	1,57	52.066,42	42.282,00	-9.784,42
	LAMDA DEVELOPMENT	3.000	6,50	6,39	19.511,86	19.170,00	-341,86
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ	1.500	11,01	10,98	16.510,00	16.470,00	-40,00
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	MOTOR OIL HELLAS	3.000	18,42	18,28	55.260,00	54.840,00	-420,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.500	2,01	1,76	25.072,45	22.000,00	-3.072,45
	ΥΓΕΙΑ						
	ΙΑΣΩ Α.Ε.	9.500	0,96	0,96	9.139,24	9.120,00	-19,24
	Υπο Παραλαβή	3.800	0,96	0,96	3.655,69	3.648,00	-7,69
	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
	TITAN	2.000	20,95	20,15	41.900,00	40.300,00	-1.600,00
	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2.000	9,26	8,70	18.522,75	17.400,00	-1.122,75
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	ΟΛΠ Α.Ε.	1.250	16,54	16,26	20.676,45	20.325,00	-351,45
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.000	9,02	8,93	9.020,85	8.930,00	-90,85
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				415.892,86	381.346,00	-34.546,86
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				415.892,86	381.346,00	-34.546,86
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	ΟΡΑΡ GA 3,5 21/03/2022	1.100	102,9	102,43300	113.190,00	112.676,30	-513,70
	Δεδουλευμένοι τόκοι					106,94	106,94
	GGB 3 3/8 15/2/25	1.000	99,236	97,05200	99.236,00	97.052,00	-2.184,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι					406,85	406,85
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	550	101,4	99,3154	55.770,00	54.623,47	-1.146,53
	Δεδουλευμένοι τόκοι					405,85	405,85
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				268.196,00	265.271,41	-2.924,59
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				769,39	769,39	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
	ΟΦΕΩΣ ALPHA BANK				4.293,77	4.293,77	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				2.802,48	2.802,48	0,00
	EFG EUROBANK 93806				73,25	73,25	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΤΩΓΑ				30.517,89	30.517,89	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.3				38.467,01	38.467,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				722.555,87	685.084,42	-37.471,45
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						

Χρημαστήριο Παρισίου (Γαλλία)							
DANONE	1.000	69,80	65,73	69.800,00	65.730,00	-4.070,00	
SUEZ ENVIRONMENT CO	5.000	12,77	11,77	63.855,51	58.850,00	-5.005,51	
Χρημαστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)							
SIEMENS AG	800	111,18	103,52	88.940,00	82.816,00	-6.124,00	
DEUTSCHE TELECOM AG-REG	5.000	13,97	13,25	69.835,00	66.250,00	-3.585,00	
Χρημαστήριο Ολλανδίας (Αμστερνταμ)							
KPN	30.000	2,67	2,44	80.072,61	73.110,00	-6.962,61	
Χρημαστήριο Ιταλίας (Μιλάνο)							
BUZZI UNICEM SPA	1.500	20,76	19,01	31.135,40	28.515,00	-2.620,40	
Χρημαστήριο Ισπανίας							
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1.500	16,79	17,28	25.178,97	25.920,00	741,03	
Χρημαστήριο NYSE (ΗΠΑ)							
MYLAN AKTIE	600	35,01	33,41	21.007,47	20.048,70	-958,77	
				449.824,96	421.239,70	-28.585,26	
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				459.713,46	431.128,20	-28.585,26	
ΟΜΟΛΟΓΑ							
2							
ΣΥΝΟΛΟ II.2				0,00	0,00	0,00	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
3							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				270.633,65	270.633,65	0,00	
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				1.258,09	1.258,09	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ II.3				271.891,74	271.891,74	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				731.605,20	703.019,94	-28.585,26	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				1.454.161,07	1.388.104,36	-66.056,71	
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
III Futures	1	2	3	4	5	6	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				0,00	0,00	0,00	
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
IV Futures	1	2	3	4	5	6	
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 30/3/2018

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρο	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch
OPAP 3 1/2 21/03/2022	GRC4191173B0	1.100,00	102,43300	102,43300	21/3/2017	21/3/2022	NA
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	GRC8131177B5	550,00	99,3154	99,3154	21/7/2017	21/7/2022	NA
GGB 3 3/8 15/2/25	GR0118017657	1.000,00	97,05200	97,05200	15/2/2018	15/2/2025	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 29/03/2018 ενώ οι τόκοι των ομολόγων είναι υπολογισμένοι έως 31/03/2018.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 29/03/2018, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 29/03/2018 ανέρχεται σε euro 0,53

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

ε) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματικοί διακανονισμοί - για 28.03.2018 η αγορά μετοχής KPN NV με αξία πράξης 14.781,00 ευρώ, η αγορά μετοχής DEUTSCHE TELEKOM αξία πράξης 13.100,00 ευρώ - για 29.03.2018 η αγορά μετοχής SIEMENS AG με αξία πράξης 15.447,00 ευρώ και η αγορά μετοχής BUZZI UNICEM αξία πράξης 9.584,97 ευρώ.

Αθήνα, 31/03/2018
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Αντιπρόεδρος 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