

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2016							
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2016	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2016 (€)	Διαφορά Αξίας	
1	2	3	4	5	6		
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΕΘΝΙΚΗ	700.000,00	0,24	0,18	168.460,32	128.800,00	-39.660,32
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910,00	13,90	12,67	179.449,00	163.569,70	-15.879,30
	ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000,00	5,45	5,00	5.450,00	5.000,00	-450,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	85.000	1,40	1,25	119.157,14	106.250,00	-12.907,14
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	285.000	0,65	0,734	186.390,00	209.190,00	22.800,00
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
	ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	11.678	12,00	12,46	140.136,00	145.507,88	5.371,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				843.217,46	802.492,58	-40.724,88
	ΣΥΝΟΛΟ 1.1				843.217,46	802.492,58	-40.724,88
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				314,14	314,14	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΥΕΩΣ ALPHA BANK				12.655,04	12.655,04	0,00
	ALPHA BANK USD				11,87	11,87	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				468.264,65	468.264,65	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				187.239,36	187.239,36	0,00
	EUROCORP ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				64.675,24	64.675,24	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				496.155,78	496.155,78	0,00
	EFG EUROBANK 93806				210,00	210,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				12,80	12,80	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				12,58	12,58	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				12,59	12,59	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,35	11,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1.2				1.229.585,63	1.229.585,63	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)				2.072.803,09	2.032.078,21	-40.724,88

II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)							
ELECTRICITE DE FRANCE	20.000	12,88	10,83	257.625,00	216.600,00	-41.025,00	
DEAUVILLE DIAMOND	15.817	9,48	6,32	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	
REMY COINTREAU	2.615	77,91	75,97	203.733,67	198.661,55	-5.072,12	
RENAULT	4.000	76,87	73,14	307.464,93	292.560,00	-14.904,93	
ORANGE SA	20.000	14,38	13,93	287.519,20	278.600,00	-8.919,20	
Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)							
BAYER AG	5.000	105,19	89,43	525.955,00	447.150,00	-78.805,00	
VOLKSWAGEN	2.000	130,36	129,15	260.714,75	258.300,00	-2.414,75	
Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)							
ROCHE HOLDING AG	2.000	235,46	221,59	470.928,73	443.177,64	-27.751,09	
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (Αμερική)							
KELLOGG CO	1.000	72,24	69,4100	72.244,10	69.411,34	-2.832,76	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	5.000	53,22	48,3100	266.101,00	241.555,42	-24.545,58	
WALT DISNEY CO	3.000	86,61	83,2000	259.821,44	249.601,29	-10.220,15	
NIKE INC CL	3.000	50,94	47,1700	152.834,15	141.519,58	-11.314,57	
VANTIV INC	2.000	49,72	50,4200	99.437,40	100.833,26	1.395,86	
ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.314.379,37	3.037.970,08	-276.409,29	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
ALGIS FP	198.000	0,01	0,0100	1.980,00	1.980,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ II.2				1.980,00	1.980,00	0,00	
2 ΟΜΟΛΟΓΑ							
GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	2.000	91,1202	90,08420	182.240,49	180.168,44	-2.072,05	
Δεδουλευμένοι τόκοι				0,00	3.897,50	3.897,50	
GAZPROM PJSC 6,605 13/02/18	3.000	108,0543	107,23	324.163,00	321.690,00	-2.473,00	
Δεδουλευμένοι τόκοι				8.662,29	12.452,05	3.789,76	
ETEGA 3,875 10,07,2016	1.500	100	100,053	150.000,00	150.079,50	79,50	
Δεδουλευμένοι τόκοι				4.557,89	5.701,33	1.143,44	
ΣΥΝΟΛΟ II.2				669.623,67	673.988,82	4.365,15	
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΙΑ							
ACI Rendement	1.000,00	60,00	40,00	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ II.3				60.000,00	40.000,00	-20.000,00	
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				2.518.021,21	2.518.021,21	0,00	
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				442.547,37	442.547,37	0,00	
ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				400,67	400,67	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ II.4				2.960.969,25	2.960.969,25	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				7.006.952,29	6.714.908,15	-292.044,14	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				9.079.755,38	8.746.986,36	-332.769,02	

III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				0,00	0,00	0,00
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	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 30/09/2016

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρο

Εκδότης	ISIN	Τεμάγια	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
ETEGA 3,875 10.07.2016	XS0438753294	1.500,00	100,053	105,053	7/10/2010	10.07.2016	3,875	BGN	Caa2	CCC+	B-	
GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	USC98874AB39	2.000,00	100,543	90,0842	8/11/2006	15/11/2016	5,8	BGN	Baa3	BBB-		ΣΗΜ1
GAZPROM PJSC 6,605 13/02/18	XS0327237136	3.000,00	107,23	107,23	17/10/2007	13/2/2018	6,605	BGN	Ba1	BB+	BBB-	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1

Νόμισμα: USD

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 30/09/2016.
 β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/09/2016, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
 γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/09/2016 ανέρχεται σε ευρο 0,82

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

ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, πώλησης μετοχής ROYAL DUTCH SHELL PLC αξία πράξης 66.386,79 ευρο που προκύπτει από συναλλαγή στις 29/09/2016, πώλησης μετοχής ROYAL DUTCH SHELL PLC αξία πράξης 263.868,00 ευρο, πώλησης μετοχής EIFFAGE αξία πράξης 242.078,90 ευρο, πώλησης μετοχής REMY COINTREAU αξία πράξης 67.226,37 ευρο και αγοράς μετοχής ΟΛΠ Α.Ε. αξία πράξης 140.535,55 ευρο που προκύπτουν από συναλλαγές στις 30/09/2016.

Αθήνα, 30/09/2016

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 Κακανακη