

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30 06 17							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/06/2017	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2017 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
	ΟΡΑΡ GA 3,5 21/03/2022	1.990	100	101,80000	199.000,00	202.582,00	3.582,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι					1.954,07	1.954,07
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 3,10	1.030	100	100,52910	103.000,00	103.544,97	544,97
	Δεδουλευμένοι τόκοι					26,61	26,61
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>302.000,00</b>	<b>308.107,65</b>	<b>6.107,65</b>
3	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ σε EURO</b>						
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
					334,17	334,17	0,00
							0,00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				7.988,31	7.988,31	0,00
	ALPHA BANK USD				11,61	11,61	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ ΡΑΡΙΒΑΣ ΑΘΗΝΣ				483.133,35	483.133,35	0,00
	ΕFG EUROBANK 93806				190,00	190,00	0,00
	ΕFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	EUROCORP ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				-90,98	-90,98	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				4,78	4,78	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				4,57	4,57	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				4,58	4,58	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,35	11,35	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>				<b>491.601,97</b>	<b>491.601,97</b>	<b>0,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						<b>793.601,97</b>	<b>799.709,62</b>	<b>6.107,65</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>							
	<b>Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)</b>							
	ORANGE SA	40.000	14,37	13,89	574.657,59	555.600,00	-19.057,59	
	VALEO SA	5.000	62,27	58,99	311.342,89	294.950,00	-16.392,89	
	<b>Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)</b>							
	DAIMLER	5.000	68,77	68,37	343.874,55	316.850,00	-27.024,55	
	ALLIANZ SE	1.000	175,60	172,40	175.600,00	172.400,00	-3.200,00	
	<b>Χρηματιστήριο Ολλανδίας (Αμστερνταμ)</b>							
	KPN	150.000	2,85	2,80	427.500,00	420.150,00	-7.350,00	
	<b>Χρηματιστήριο Καναδά (Τορόντο)</b>							
	MEDRELEAF	30.000	6,29	5,80	188.641,78	174.095,37	-14.546,41	
					<b>2.021.616,81</b>	<b>1.934.045,37</b>	<b>-87.571,44</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>	<b>0,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>2.031.505,31</b>	<b>1.943.933,87</b>	<b>-87.571,44</b>	
<b>2</b>	<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>							
	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							

	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>							
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO					5.934.909,20	5.934.909,20	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD					1.005,70	1.005,70	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO					39,17	39,17	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>					<b><u>5.935.954,07</u></b>	<b><u>5.935.954,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>					<b>7.967.459,38</b>	<b>7.879.887,94</b>	<b>-87.571,44</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)</b>					<b>8.761.061,35</b>	<b>8.679.597,56</b>	<b>-81.463,79</b>
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Futures							
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
	Futures							
	<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><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.&amp; ΕΞΩΤΕΡ.</b>					<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

υση χαρακτηριστικών ομολογιών την 30/06/2017

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε euro	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
OPAP 3 1/2 21/03/2022	GRC4191173B0	1.990,00	101,8	101,8	20/3/2017	21/3/2022	3,5	ASE	NA	NA	NA	
MYTILINEOS 3,10 27/6/2022	GRC3931176B0	1.030,00	100,5291	100,5291	27/6/2017	27/6/2022	3,1	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 30/06/2017

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30/06/2017, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/06/2017 ανέρχεται σε euro 0,78

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

ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, αγοράς μετοχής ALLIANZ SE αξία πράξης 175.665,85 eur - πώλησης μετοχής NN αξία πράξης 306.684,95 euro, που προκύπτουν από συναλλαγές στις 29/06/2017 .

**Αθήνα, 30/06/2017**

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

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακανακη