

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2016

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διολικής ΑΕΕΧ		Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 31/03/2016	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 31/03/2016 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	400.000,00	0,28	0,23	111.200,00	90.800,00	-20.400,00
	EUROBANK ERGASIAS	100.000,00	0,83	0,78	82.989,86	77.900,00	-5.089,86
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	12.910,00	13,90	11,83	179.449,00	152.725,30	-26.723,70
	ΑΛΡΗΑ TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	1.000,00	5,45	5,40	5.450,00	5.400,00	-50,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	5.000	5,07	4,97	25.341,03	24.850,00	-491,03
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ	20.000	7,46	7,95	149.142,44	159.000,00	9.857,56
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ Α.Ε.	20.000	3,88	3,14	77.600,00	62.800,00	-14.800,00
	ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ(ΚΟ)	295.000	0,65	0,680	192.930,00	201.780,00	8.850,00
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	29.450	1,50	1,50	44.175,00	44.175,00	0,00
	ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	5.000	4,29	4,01	21.450,00	20.050,00	-1.400,00
	ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
	ΝΙΟΗΛΑΚΟ SA/ΝV	10.000	1,16	1,13	11.600,00	11.300,00	-300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				901.327,33	850.780,30	-50.547,03
	ΣΥΝΟΛΟ I.1				901.327,33	850.780,30	-50.547,03
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/2017	3.000	93,45	93,6800	280.350,00	281.040,00	690,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				7.137,30	7.137,30	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2				287.487,30	288.177,30	690,00
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				122,65	122,65	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						0,00
277	ΟΨΕΩΣ ΑΛΡΗΑ BANK				27.111,79	27.111,79	0,00
	ΑΛΡΗΑ BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ				142,68	142,68	0,00
	ΑΛΡΗΑ BANK USD				11,64	11,64	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR				217.956,45	217.956,45	0,00
	EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD				156.108,31	156.108,31	0,00
	EUROCORP ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				205.508,71	205.508,71	0,00
	ΤΡΑΠ.ΒΝΡ PARIBAS ATHENS				115.975,97	115.975,97	0,00
	EFG EUROBANK 93806				990,00	990,00	0,00
	EFG EUROBANK 260338				10,00	10,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016				0,23	0,23	0,00
	ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 871				2,84	2,84	0,00
	ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2279037				2,62	2,62	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 925				2,63	2,63	0,00
	ΤΡΑΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 852				11,34	11,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.3				723.957,86	723.957,86	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.912.772,49	1.862.915,46	-49.857,03

II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία)						
	SOCIETE GENERALE	5.500	42,57	32,48	234.135,00	178.640,00	-55.495,00
	SANOFI SYNTHELABO	5.000	77,95	70,86	389.760,00	354.300,00	-35.460,00
	ALSTOM	12.000	25,94	22,47	311.302,19	269.580,00	-41.722,19
	ELECTRICITE DE FRANCE	20.000	13,58	9,86	271.500,00	197.280,00	-74.220,00
	FIRSTCAUTION	61.955	4,20	2,80	260.211,00	148.692,00	-111.519,00
	DEAUVILLE DIAMOND	15.817	56,00	56,00	885.752,00	885.752,00	0,00
	SAFRAN SA	4.000	63,37	61,48	253.480,00	245.920,00	-7.560,00
	AIR LIQUIDE SA	1.500	103,65	98,89	155.475,00	148.335,00	-7.140,00
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	BAYER AG	4.000	114,16	103,30	456.625,00	413.200,00	-43.425,00
	RWE AG	20.000	11,71	11,39	234.200,00	227.500,00	-6.700,00
	DAIMLER AG	1.000	67,70	67,37	67.700,00	67.370,00	-330,00
	VOLKSWAGEN	1.000	142,30	127,55	142.300,00	127.550,00	-14.750,00
	Χρηματιστήριο Βελγίου(Βέλγιο)						
	SOLVAY SA	3.750	98,43	88,15	369.112,50	330.562,50	-38.550,00
	Χρηματιστήριο Ιταλίας (Μιλάνο)						
	UNICREDIT SPA	60.000	5,14	3,17	308.100,00	190.200,00	-117.900,00
	Χρηματιστήριο VIRT-X (Ελβετία)						
	ROCHE HOLDING AG	700	251,07	216,54	175.751,26	151.578,08	-24.173,18
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ASTRAZENECA PLC	4.000	62,90	49,3000	251.597,52	197.208,01	-54.389,51
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	BIOGEN	800	232,21	228,6500	185.771,42	182.921,39	-2.850,03
	EGSHARES INDIA INFRASTR.	10.500	9,70	9,0400	101.798,02	94.901,19	-6.896,83
	CITIGROUP INC	4.000	45,70	36,6700	182.805,68	146.684,23	-36.121,45
	FERRARI NV	3.000	44,09	36,6300	132.267,84	109.881,42	-22.386,42
	THE WALT DISNEY CO	4.000	95,97	87,2300	383.889,59	348.915,24	-34.974,35
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				5.753.534,02	5.016.971,06	-736.562,96
	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						
	OTE PLC 4,625 20/05/16	10.500	100,426	100,295	1.054.475,00	1.053.097,50	-1.377,50
	Δεδουλευμένοι τόκοι				41.884,05	42.054,64	170,59
	DAIMLER AG 2 25.06.21	3.000	107,932	107,86800	323.796,00	323.604,00	-192,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				4.590,16	4.590,16	0,00
	THALES SA 2,25 19.03.21	3.000	108,5	108,086	325.500,00	324.258,00	-1.242,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				221,92	221,92	0,00
	GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	2.000	91,1202	89,1787	182.240,49	178.357,49	-3.883,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				3.914,79	3.849,12	-65,67
	PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	2.000	83,751	74,162	167.502,00	148.324,00	-19.178,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.802,78	4.552,78	2.750,00
	HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	2.000	90,3068	86,29780	180.613,58	172.595,52	-8.018,06
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.038,45	3.024,21	1.985,76
	ΤΙΤΚΓΑ 8,75 19/01/17	1.000	104,5	104,578	104.500,00	104.578,00	78,00
	Δεδουλευμένοι τόκοι				1.346,15	1.721,31	375,16
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				2.393.425,37	2.364.828,65	-28.596,72
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ACI Rendement	1.000,00	240,00	240,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				240.000,00	240.000,00	0,00

4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO				1.619.383,37	1.619.383,37	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD				334.701,39	334.701,39	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS CHF				6,63	6,63	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP				148.735,82	148.735,82	0,00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				625,67	625,67	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.4				2.103.452,88	2.103.452,88	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)							
					10.492.392,27	9.727.232,59	-765.159,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)							
					12.405.164,76	11.590.148,05	-815.016,71
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	ΣΜΕ FTASE 20 APR2016	-200	155,8233	159,2500	155.823,33	159.250,00	-3.426,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				155.823,33	159.250,00	-3.426,67
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
	Futures						
	DAX JUN16 FUTURE	-1	9.983,0000	10.000,0000	249.575,00	250.000,00	-425,00
	ΣΥΝΟΛΟ IV				249.575,00	250.000,00	-425,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				249.575,00	250.000,00	-425,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ.				405.398,33	409.250,00	-3.851,67

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/03/2016

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα τιμή σε νόμισμα	Τρέχουσα τιμή σε ευρώ	Ημερομηνία έκδοσης	Ημερομηνία λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
OTE PLC 4,625 20/05/16	XS0275776283	10.500,00	100,295	100,295	14/11/2006	20/5/2016	4,625	BGN	Caa2	B+	WD	
DAIMLER AG 2 25.06.21	DE000A1TNJ97	3.000,00	107,868	107,868	17/6/2013	25/6/2021	2	BGN	A3	A-	A-	
THALES SA 2,25 19.03.21	XS0906792105	3.000,00	108,086	108,086	13/3/2013	19/3/2021	2,25	BGN	A2	BBB+	WD	
PPC FINANCE 5,5 01/5/2019	XS1063837741	2.000,00	74,162	74,162	30/4/2014	1/5/2019	5,5	BGN	N/A	CCC-	N/A	
ΤΙΤΚΓΑ 8,75 19/01/17	XS0862274445	1.000,00	104,578	104,578	17/12/2012	19/1/2017	8,75	BGN	N/A	BB	N/A	
HELL. REPUBLIC 3,375 17/07/17	GR0110029312	3.000,00	93,68	93,68	10/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa3	B-	CCC	
HELLENIC PETROLEUM 4,625 16/5/2016	XS1068226114	2.000,00	98,25	86,2978	9/5/2014	16/5/2016	4,625	BGN	N/A	N/A	N/A	ΣΗΜ1
GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16	USC98874AB39	2.000,00	101,53	89,1787	8/11/2016	15/11/2016	5,8	BGN	Baa3	BBB-	N/A	ΣΗΜ1

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 31/03/2016.

β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 31/03/2016, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.

γ) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/03/2016 ανέρχεται σε ευρώ 0,91

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

ε) Δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρηματικός διακανονισμός, αγοράς μετοχής Daimler AG αξία πράξης 67.733,85 ευρώ που προκύπτει από συναλλαγή στις 30/03/2016, αγοράς ομολόγου OTE PLC 4,625 20/5/16 αξία πράξης 1.044.508,06 ευρώ που προκύπτει από συναλλαγή στις 30/03/2016 καθώς και αγοράς ομολόγου GLENCORE FIN CANADA 5,80 15/11/16 αξία πράξης 208.382,22 usd που προκύπτει από συναλλαγή στις 29/03/2016.

Αθήνα, 31/03/2016

Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

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

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Διευθύντρια

Αντώνιος Λαλούσης

Καλλιόπη Κακανακη