



ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005							
	Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως	Τιμή 30/09/2005	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/09/2005 (€)	Διαφορά Αξίας
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
	<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>						
	ΓΕΝΙΚΗ(ΚΟ)	70,000	9.52	9.10	666,313.80	637,000.00	-29,313.80
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ BANK(ΚΟ)	13,080	23.47	24.44	307,032.80	319,675.20	12,642.40
	ALPHA BANK(ΚΟ)	60,000	22.68	23.54	1,361,009.05	1,412,400.00	51,390.95
	EUROBANK ERGASIAS(ΚΟ)	24,550	25.00	25.82	613,790.20	633,881.00	20,090.80
	<u>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</u>						
	ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ(ΚΟ)	33,940	4.25	4.64	144,177.03	157,481.60	13,304.57
	<u>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</u>						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	107,840	2.11	2.30	227,448.30	248,032.00	20,583.70
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	388,900	2.57	2.72	999,473.00	1,057,808.00	58,335.00
	<u>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ</u>						
	ΑΤΤΙCΑ HOLDINGS SA	119,850	2.90	2.99	347,098.38	358,351.50	11,253.12
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	49,000	6.75	7.76	330,877.20	380,240.00	49,362.80
	<u>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</u>						
	ΟΤΕ(ΚΟ)	65,020	16.30	16.64	1,059,912.29	1,081,932.80	22,020.51
	<u>ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</u>						
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ(ΚΟ)	55,000	8.93	12.98	490,986.08	713,900.00	222,913.92
	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</u>						
	ΔΕΗ Α.Ε.	80,550	20.45	18.32	1,647,542.00	1,475,676.00	-171,866.00
	<u>ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ</u>						
	BLUE STAR GROUP(ΚΑ)	269,500	1.01	1.05	271,128.80	282,975.00	11,846.20
	<u>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</u>						
	ΗΥΑΤΤ REGENCY (ΚΟ)	80,000	9.19	10.30	735,052.34	824,000.00	88,947.66
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	30,700	25.89	25.84	794,678.80	793,288.00	-1,390.80
	<u>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u>						
	ΡΟΚΑΣ(ΚΟ)	51,500	8.48	9.44	436,832.00	486,160.00	49,328.00
	<u>ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ</u>						
	ΗΡΑΚΛΗΣ(ΚΟ)	32,500	9.00	9.06	292,536.07	294,450.00	1,913.93
	<u>ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</u>						

	ΕΛΜΕΚ ΣΠΟΡΤ(ΚΟ)	131,240	1.80	1.90	235,716.40	249,356.00	13,639.60
	ΕΙΔΗ-ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	28,920	8.22	6.92	237,722.40	200,126.40	-37,596.00
	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ						
	OLYMPIC CATERING	90,550	1.47	1.37	133,108.50	124,053.50	-9,055.00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	ΑΒΑΞ(ΚΟ)	73,970	3.87	3.72	286,586.40	275,168.40	-11,418.00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
	FOLLI FOLLIE(ΚΟ)	45,400	25.89	24.92	1,175,264.20	1,131,368.00	-43,896.20
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				12,794,286.04	13,137,323.40	343,037.36
	Μετοχές μη Εισηγμένες						
	ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2,310	61.14	61.14	141,233.40	141,233.40	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				141,233.40	141,233.40	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1				12,935,519.44	13,278,556.80	343,037.36
2	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ σε EURO				981.60	981.60	0.00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ				15.00	15.00	0.00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK				21,595.14	21,595.14	0.00
	ΟΨΕΩΣ για Περιθ.Ασφάλισης Παραγ. ALPHA BANK				377,492.58	377,492.58	0.00
	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK USD				108,935.97	108,935.97	0.00
	ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES				-621.76	-621.76	0.00
	ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES(IPO)				30.76	30.76	0.00
	ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK				24,389.27	24,389.27	0.00
	ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK USD				5,169.18	5,169.18	0.00
	ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK CHF				26.52	26.52	0.00
	ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK GBP				570.59	570.59	0.00
	ΟΨΕΩΣ OMEGA BANK				16,426.56	16,426.56	0.00
							0.00
	REPOS						0.00
	21/09/2005-05/10/2005 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ				1,010,985.85	1,011,506.26	520.41
	23/09/2005-7/10/2005 ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ				838,251.77	838,624.33	372.56
	23/09/2005-07/10/2005 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ				834,655.15	834,999.28	344.13
	28/09/2005-12/10/2005 ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ				1,051,157.22	1,051,332.41	175.19
	30/09/2005-03/10/2005 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES				1,663,942.08	1,664,019.87	77.79
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2				5,954,003.48	5,955,493.56	1,490.08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				18,889,522.92	19,234,050.36	344,527.44
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	<u>Χρηματιστήριο Παρισιού (Γαλλία)</u>						
	VIVENDI(EUR)	8,000	26.06	27.16	208,440.00	217,280.00	8,840.00
	PUBLICIS GROUPE(EUR)	7,500	27.04	26.48	202,808.25	198,600.00	-4,208.25
	L.V.M.H.(EUR)	4,100	66.28	68.60	271,760.00	281,260.00	9,500.00
	GAZ DE FRANCE(EUR)	12,500	27.83	27.82	347,885.00	347,750.00	-135.00

	Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (Ολλανδία)						
	KPN(EUR)	25,000	7.40	7.46	185,000.00	186,500.00	1,500.00
	HEINEKEN(EUR)	8,000	26.68	26.71	213,438.90	213,680.00	241.10
	Χρηματιστήριο Βιέννης (Αυστρία)						
	WIENERBERGER BAUSTOFFIN(EUR)	5,500	33.97	32.79	186,835.00	180,345.00	-6,490.00
	Χρηματιστήριο Μιλάνου (Ιταλία)						
	ENEL SPA(EUR)	30,000	7.21	7.1660	216,426.00	214,980.00	-1,446.00
	FINMECCANICA SPA(EUR)	10,000	15.20	16.5260	151,964.00	165,260.00	13,296.00
	SANPAOLO IMI SPA(EUR)	14,000	12.77	12.9240	178,770.20	180,936.00	2,165.80
	Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (Γερμανία)						
	TUI AG (EUR)	11,500	16.99	17.72	195,335.55	203,780.00	8,444.45
	ALTANA AG(EUR)	4,000	45.84	46.54	183,359.20	186,160.00	2,800.80
	Χρηματιστήριο Ελσίνκι (Νορβηγία)						
	NOKIA (AB) OYJ(EUR)	23,000	13.64	13.94	313,625.50	320,620.00	6,994.50
	UPM KYMMENE OYJ(EUR)	20,000	16.11	16.65	322,260.00	333,000.00	10,740.00
	Χρηματιστήριο Virtex Ζυρίχη (Ελβετία)						
	CLARIANT AG-REG(CHF)	20,000	12.38	11.95	247,515.23	239,059.19	-8,456.04
	ABB LTD(CHF)	35,000	6.06	6.08	212,241.02	212,775.53	534.51
	Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία)						
	ROYAL BANK OF SCOTLAND(GBP)	10,000	25.01	23.5923	250,074.16	235,923.75	-14,150.41
	BARCLAYS PLC(GBP)	30,000	8.24	8.4018	247,181.85	252,052.79	4,870.94
	COOKSON GROUP(GBP)	40,000	5.07	4.8387	202,634.10	193,548.39	-9,085.71
	LLOYDS TSB GROUP PLC(GBP)	30,000	6.83	6.8475	204,900.26	205,425.22	524.96
	Χρηματιστήριο Στοκχόλμη (Σουηδία)						
	ERICSSON LM-B SHS(SEK)	60,000	3.02	3.0343	181,234.81	182,057.96	823.15
	Χρηματιστήριο Τουρκία(Κων/πολη)						
	KOC HOLDING	53,000	3.72	3.7585	197,150.36	199,199.01	2,048.65
	YAPI KREDI BANKASI	95,000	3.61	3.4504	342,575.76	327,788.05	-14,787.71
	Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ)						
	VIMPEL COM ADR (USD)	5,000	37.82	36.9042	189,087.58	184,520.84	-4,566.74
	PARKER HANNIFIN (USD)	2,000	52.84	53.4048	105,682.76	106,809.50	1,126.74
	THAI FUND(USD)	51,000	7.87	8.1631	401,521.67	416,317.89	14,796.22
	STREETTRACKS GOLD TRUST (USD)	20,000	35.92	38.7809	718,491.56	775,618.67	57,127.11
	NORTEL NETWORKS CORP (USD)	80,000	2.52	2.7072	201,949.08	216,575.32	14,626.24
	ROSTELECOM SPONSORED ADR(USD)	14,000	12.71	12.4398	177,944.97	174,157.12	-3,787.85
	Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ)						
	ISHARES MSCI JAPAN INDEX(USD)	63,000	9.56	10.1229	602,503.26	637,742.90	35,239.64
	Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ)						
	EBAY INC COM(USD)	6,000	32.55	34.2136	195,300.39	205,281.51	9,981.12
	CHECK POINT SOFTWARE(USD)	10,000	18.56	20.1960	185,612.05	201,959.80	16,347.75
	CISCO SYSTEMS INC(USD)	15,000	15.87	14.8812	238,099.59	223,218.73	-14,880.86
	INFOSYS TECHNOLOGIES(USD)	4,000	59.35	61.6841	237,414.97	246,736.42	9,321.45
	ADOBE SYSTEMS INC(USD)	10,000	22.07	24.7882	220,748.38	247,882.41	27,134.03
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				8,737,771.41	8,914,802.00	177,030.59
	ΣΥΝΟΛΟ II.1				8,737,771.41	8,914,802.00	177,030.59
2	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	SHANTI ALPHA BETA FUND	140,239.6200	10.77	11.4770	1,510,380.66	1,609,530.07	99,149.41
	ΣΥΝΟΛΟ II.2				1,510,380.66	1,609,530.07	99,149.41

3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΟΦΕΩΣ για Περιθ.Ασφάλισης Παραγ. CALYON FINANCIAL				202,750.77	202,750.77	0.00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO				6,314,978.95	6,314,978.95	0.00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP				16,791.16	16,791.16	0.00
	ΟΦΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN CHF				1,491.40	1,491.40	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ II.3				6,536,012.28	6,536,012.28	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				16,784,164.35	17,060,344.35	276,180.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)				35,673,687.27	36,294,394.71	620,707.44

III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	Futures (ΣΜΕ)						
	ΣΜΕ EURO/USD DEC2005	40	1.02	1.0048	2,543,732.35	2,512,041.19	-31,691.16
	ΣΥΝΟΛΟ III.1				2,543,732.35	2,512,041.19	-31,691.16
2	Options						
	ΣΥΝΟΛΟ III.2				0.00	0.00	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				2,543,732.35	2,512,041.19	-31,691.16
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ)						
	DEC 05 IMM EMINI NSDQ	35	1306.297	1340.31	914,408.27	938,216.23	23,807.96
	ΣΥΝΟΛΟ IV.1				914,408.27	938,216.23	23,807.96
2	Options						
	ΣΥΝΟΛΟ IV.2				0.00	0.00	0.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				914,408.27	938,216.23	23,807.96
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤΕΡ.				3,458,140.62	3,450,257.42	-7,883.20

Σημειώσεις:

- α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2005
- β) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30.09.2005, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης REUTERS. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού προσδιορίσθηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή (23/09/2005)
- γ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν βάσει της τμής κτίσεως, δυνάμει του ν.2190/1920, άρθρο 43, Παρ.6.
- δ) Στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιβάλλονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/09/2005
- ε) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30η Σεπτεμβρίου 2005 ανέρχεται σε euro 3,17
- στ) Ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Διευ/νων Σύμβουλος

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Ιωάννης Ν. Παγίδας

Σταύρος Κουγιός

Κυριάκος Βυζάνης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών

Αλέξιος Καρτάλης

Θεόφιλος Μητσάκος