



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/02/2017

Σύμβολο	Περιγραφή Προϊόντος	ISIN	Ποσότητα	Νόμισμα Τίτλου	Τιμή κλεισίματος στο Νόμισμα Τίτλου	Αποτίμηση στο Νόμισμα Τίτλου	Fixing Rate	Τιμή κλεισίματος σε EUR	Αποτίμηση σε EUR	Δεσμευμένη Ποσότητα	Ενεχυριασμένη Ποσότητα	Δανεισμένη Ποσότητα
GGB 3 24/02/23	GGB 3 24/02/23 HellenicRep.Gov.Bond	GR0128010676	106.855	EUR	82,393000	88.041,040150	1,000000	82,393000	88.041,040150	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	80,652000	5.528,694600	1,000000	80,652000	5.528,694600	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	79,226000	5.430,942300	1,000000	79,226000	5.430,942300	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	77,964000	83.308,432200	1,000000	77,964000	83.308,432200	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	76,816000	5.265,736800	1,000000	76,816000	5.265,736800	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	73,524000	5.376,074880	1,000000	73,524000	5.376,074880	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	71,525000	5.229,908000	1,000000	71,525000	5.229,908000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	69,926000	5.112,989120	1,000000	69,926000	5.112,989120	0	0	0

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/31	GGB 3 24/02/31 Hellenic Republic Government Bond	GR0133009226	7.312	EUR	68,581000	5.014,642720	1,000000	68,581000	5.014,642720	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	67,441000	72.372,285920	1,000000	67,441000	72.372,285920	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	66,029000	4.828,040480	1,000000	66,029000	4.828,040480	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	65,102000	4.760,258240	1,000000	65,102000	4.760,258240	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	64,196000	4.694,011520	1,000000	64,196000	4.694,011520	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	63,431000	4.638,074720	1,000000	63,431000	4.638,074720	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	62,853000	4.595,811360	1,000000	62,853000	4.595,811360	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	62,540000	4.572,924800	1,000000	62,540000	4.572,924800	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	62,369000	4.560,421280	1,000000	62,369000	4.560,421280	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	62,239000	66.789,915680	1,000000	62,239000	66.789,915680	0	0	0



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/41	GGB 3 24/02/41 Hellenic Republic Government Bond	GR0138013793	7.312	EUR	62,343000	4.558,520160	1,000000	62,343000	4.558,520160	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	62,280000	66.833,913600	1,000000	62,280000	66.833,913600	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR0000000010	143.900	EUR	0,210000	302,190000	1,000000	0,210000	302,190000	0	0	0
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	50.000,0000	EUR	99,76000000	49.880,000000 00	1,000000	99,7600000 0	49.880,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	320.000,000 0	EUR	99,59000000	318.688,00000 000	1,000000	99,5900000 0	318.688,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 03/17/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/17/17	GR0000160631	500.000	EUR	99,90000000	499.500,00000 000	1,000000	99,9000000 0	499.500,00000000	0	0	0
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,20000000	99.200,000000 00	1,000000	99,2000000 0	99.200,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											1.419.082,83	



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/02/2017

Σύμβολο	Περιγραφή Προϊόντος	ISIN	Ποσότητα	Νόμισμα Τίτλου	Τιμή κλεισίματος στο Νόμισμα Τίτλου	Αποτίμηση στο Νόμισμα Τίτλου	Fixing Rate	Τιμή κλεισίματος σε EUR	Αποτίμηση σε EUR	Δεσμευμένη Ποσότητα	Ενεχυριασμένη Ποσότητα	Δανεισμένη Ποσότητα
DELEURB	DELEURB Delos Eurobond Fund	GRF000024007	102.487,661 00	EUR	7,61700	780.648,51384	1,000000	7,61700	780.648,51384	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												780.648,51

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/02/2017

Σύμβολο	Περιγραφή Προϊόντος	ISIN	Ποσότητα	Νόμισμα Τίτλου	Τιμή κλεισίματος στο Νόμισμα Τίτλου	Αποτίμηση στο Νόμισμα Τίτλου	Fixing Rate	Τιμή κλεισίματος σε EUR	Αποτίμηση σε EUR	Δεσμευμένη Ποσότητα	Ενεχυριασμένη Ποσότητα	Δανεισμένη Ποσότητα
ΗΤΟΓΑ 3,50 07/09/20	ΟΤΕ PLC	XS1086785182	200.000,000	EUR	100,9170000 0	201.834,00000 000	1,000000	100,917000 00	201.834,00000000	0,000	0,000	0,000
ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	TITAN GLOBAL FINANCE PLC ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	XS1429814830	300.000,00	EUR	104,1420000 0	312.426,00000 000	1,000000	104,142000 00	312.426,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												514.260,00



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

Γενικά σύνολα

2.713.991,34