



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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
ΤΙΤΚ	Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ	GRS074083007	830	EUR	23,990	19.911,700	1,000000	23,990	19.911,700	0	0	0
ΗΤΟ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ	GRS260333000	2.230	EUR	8,930	19.913,900	1,000000	8,930	19.913,900	0	0	0
ΒΕΛΑ	JUMBO S.A. (CR)	GRS282183003	695	EUR	14,490	10.070,550	1,000000	14,490	10.070,550	0	0	0
ΜΥΤΙΛ	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ	GRS393503008	2.835	EUR	6,910	19.589,850	1,000000	6,910	19.589,850	0	0	0
ΟΡΑΡ	ΟΠΑΠ Α.Ε. - ΚΟ	GRS419003009	3.285	EUR	9,100	29.893,500	1,000000	9,100	29.893,500	0	0	0
ΜΟΗ	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ - ΚΟ	GRS426003000	1.245	EUR	15,570	19.384,650	1,000000	15,570	19.384,650	0	0	0
ΑΕΓΝ	ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES (CR)	GRS495003006	1.260	EUR	7,900	9.954,000	1,000000	7,900	9.954,000	0	0	0
ΕΥΡΟΒ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε	GRS323003012	29.820	EUR	0,738	22.007,160	1,000000	0,738	22.007,160	0	0	0



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

ALPHA	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	GRS015003007	10.590	EUR	1,950	20.650,500	1,000000	1,950	20.650,500	0	0	0
ETE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ -ΚΟ	GRS003003027	141.430	EUR	0,286	40.448,980	1,000000	0,286	40.448,980	0	0	0
PEIR	PIRAEUS BANK S.A	GRS014003016	105.880	EUR	0,195	20.646,600	1,000000	0,195	20.646,600	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού σε EUR												232.471,39

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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	85,700000	91.574,735000	1,000000	85,700000	91.574,735000	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	84,200000	5.771,910000	1,000000	84,200000	5.771,910000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	82,850000	5.679,367500	1,000000	82,850000	5.679,367500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	82,000000	87.621,100000	1,000000	82,000000	87.621,100000	0	0	0

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	81,300000	5.573,115000	1,000000	81,300000	5.573,115000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	78,300000	5.725,296000	1,000000	78,300000	5.725,296000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	107.312	EUR	76,000000	81.557,120000	1,000000	76,000000	81.557,120000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	74,850000	5.473,032000	1,000000	74,850000	5.473,032000	0	0	0
GGB 3 24/02/31	GGB 3 24/02/31 Hellenic Republic Government Bond	GR0133009226	7.312	EUR	73,850000	5.399,912000	1,000000	73,850000	5.399,912000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	72,750000	78.069,480000	1,000000	72,750000	78.069,480000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	71,750000	5.246,360000	1,000000	71,750000	5.246,360000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	70,850000	5.180,552000	1,000000	70,850000	5.180,552000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	69,900000	5.111,088000	1,000000	69,900000	5.111,088000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	107.312	EUR	69,300000	74.367,216000	1,000000	69,300000	74.367,216000	0	0	0



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

GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	68,750000	5.027,000000	1,000000	68,750000	5.027,000000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	68,600000	5.016,032000	1,000000	68,600000	5.016,032000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	68,500000	5.008,720000	1,000000	68,500000	5.008,720000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	68,500000	73.508,720000	1,000000	68,500000	73.508,720000	0	0	0
GGB 3 24/02/41	GGB 3 24/02/41 Hellenic Republic Government Bond	GR0138013793	107.312	EUR	68,500000	73.508,720000	1,000000	68,500000	73.508,720000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	68,500000	73.508,720000	1,000000	68,500000	73.508,720000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,220000	316,580000	1,000000	0,220000	316,580000	0	0	0
GGB 4.75 04/17/19	HELLENIC REPUBLIC	GR0114028534	100.000,000	EUR	97,10000000	97.100,000000 00	1,000000	97,1000000 0	97.100,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	320.000,000 0	EUR	99,98000000	319.936,00000 000	1,000000	99,9800000 0	319.936,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,59000000	99.590,000000 00	1,000000	99,5900000 0	99.590,00000000	0	0	0



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

GTB 0 06/16/17	HELLENIC T- BILL GTB EUR 0 06/16/17	GR0000164674	500.000	EUR	99,72000000	498.600,00000 000	1,000000	99,7200000 0	498.600,00000000	0	0	0
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	50.000	EUR	99,03000000	49.515,000000 00	1,000000	99,0300000 0	49.515,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											1.762.985,78	

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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	7,66040	785.096,47832	1,000000	7,66040	785.096,47832	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR											785.096,48	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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
EEE	COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO AG	CH0198251305	780	EUR	25,350	19.773,000	1,000000	25,350	19.773,000	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού σε EUR												19.773,00

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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	102,34600000	204.692,000000	1,000000	102,34600000	204.692,00000000	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	104,96100000	314.883,000000	1,000000	104,96100000	314.883,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												519.575,00



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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
ERO FP	SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0Q14	520,00000	EUR	191,85	99.762,00	1,000000	191,85	99.762,00	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												99.762,00

Γενικά σύνολα	3.419.663,64
---------------	--------------