



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/02/2016

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	6.855	EUR	63,750000	4.370,062500	1,000000	63,750000	4.370,062500	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	62,250000	4.267,237500	1,000000	62,250000	4.267,237500	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	60,750000	4.164,412500	1,000000	60,750000	4.164,412500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	59,240000	4.060,902000	1,000000	59,240000	4.060,902000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	57,750000	3.958,762500	1,000000	57,750000	3.958,762500	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	55,990000	4.093,988800	1,000000	55,990000	4.093,988800	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	55,990000	4.093,988800	1,000000	55,990000	4.093,988800	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	54,990000	4.020,868800	1,000000	54,990000	4.020,868800	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	53,990000	3.947,748800	1,000000	53,990000	3.947,748800	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	53,500000	3.911,920000	1,000000	53,500000	3.911,920000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	53,000000	3.875,360000	1,000000	53,000000	3.875,360000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	52,500000	3.838,800000	1,000000	52,500000	3.838,800000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	52,250000	3.820,520000	1,000000	52,250000	3.820,520000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	52,000000	3.802,240000	1,000000	52,000000	3.802,240000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	51,900000	3.794,928000	1,000000	51,900000	3.794,928000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	51,500000	3.765,680000	1,000000	51,500000	3.765,680000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	51,750000	3.783,960000	1,000000	51,750000	3.783,960000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	51,500000	3.765,680000	1,000000	51,500000	3.765,680000	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	51,500000	3.765,680000	1,000000	51,500000	3.765,680000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	51,750000	3.783,960000	1,000000	51,750000	3.783,960000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR0000000010	143.900	EUR	0,290000	417,310000	1,000000	0,290000	417,310000	0	0	0
GTB 0 05/06/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/16	GR0002140060	320.000,000	EUR	99,43000000	318.176,000000 000	1,000000	99,43000000 0	318.176,00000000	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												397.480,01

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/02/2016

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	152.977,661 00	EUR	7,26540	1.111.443,898 23	1,000000	7,26540	1.111.443,89823	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.111.443,90



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/02/2016

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
ΤΙΤΚGA 8 3/4 19/01/17	ΤΙΤΚGA 8 3/4 19/01/17 Titan Global Finance PLC	XS0862274445	300.000	EUR	104,460000	313.380,00000 0	1,000000	104,460000	313.380,000000	0	0	0
ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18	ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18 ΟΤΕ PLC	XS0885718782	400.000	EUR	102,622000	410.488,00000 0	1,000000	102,622000	410.488,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	432.000,000 00	EUR	67,90600000	293.353,92000 000	1,000000	67,9060000 0	293.353,92000000	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												1.017.221,92

Γενικά σύνολα	2.526.145,83
----------------------	---------------------