



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2016

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	74,250000	5.089,837500	1,000000	74,250000	5.089,837500	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	72,500000	4.969,875000	1,000000	72,500000	4.969,875000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	71,250000	4.884,187500	1,000000	71,250000	4.884,187500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	70,000000	4.798,500000	1,000000	70,000000	4.798,500000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	68,250000	4.678,537500	1,000000	68,250000	4.678,537500	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	67,000000	4.899,040000	1,000000	67,000000	4.899,040000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	65,750000	4.807,640000	1,000000	65,750000	4.807,640000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	65,000000	4.752,800000	1,000000	65,000000	4.752,800000	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	64,000000	4.679,680000	1,000000	64,000000	4.679,680000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	63,500000	4.643,120000	1,000000	63,500000	4.643,120000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	62,500000	4.570,000000	1,000000	62,500000	4.570,000000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	61,750000	4.515,160000	1,000000	61,750000	4.515,160000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	61,000000	4.460,320000	1,000000	61,000000	4.460,320000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	60,500000	4.423,760000	1,000000	60,500000	4.423,760000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	60,250000	4.405,480000	1,000000	60,250000	4.405,480000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	59,750000	4.368,920000	1,000000	59,750000	4.368,920000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	59,750000	4.368,920000	1,000000	59,750000	4.368,920000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	59,750000	4.368,920000	1,000000	59,750000	4.368,920000	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	59,750000	4.368,920000	1,000000	59,750000	4.368,920000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	59,750000	4.368,920000	1,000000	59,750000	4.368,920000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,250000	359,750000	1,000000	0,250000	359,750000	0	0	0
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	50.000	EUR	99,40000000	49.700,000000 00	1,000000	99,4000000 0	49.700,00000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	320.000,000 00	EUR	99,19000000	317.408,00000 000	1,000000	99,1900000 0	317.408,00000000	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												459.890,29

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2016

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	7,51890	1.150.223,735 29	1,000000	7,51890	1.150.223,73529	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.150.223,74



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2016

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
ΗΤΟΓΑ 7 7/8 07/02/18	ΗΤΟΓΑ 7 7/8 07/02/18 ΟΤΕ PLC	XS0885718782	400.000	EUR	106,836000	427.344,000000	1,000000	106,836000	427.344,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	432.000,000000	EUR	62,48600000	269.939,52000000	1,000000	62,48600000	269.939,52000000	0,000000	0,000000	0,000000
ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	TITAN GLOBAL FINANCE PLC ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	XS1429814830	300.000,00	EUR	100,16200000	300.486,00000000	1,000000	100,16200000	300.486,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												997.769,52
Γενικά σύνολα												2.607.883,54