



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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	1.660	EUR	24,770	41.118,200	1,000000	24,770	41.118,200	0	0	0
ΗΤΟ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ	GRS260333000	4.460	EUR	10,540	47.008,400	1,000000	10,540	47.008,400	0	0	0
ΒΕΛΑ	JUMBO S.A. (CR)	GRS282183003	1.390	EUR	16,000	22.240,000	1,000000	16,000	22.240,000	0	0	0
ΜΥΤΙΛ	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A. (CR)	GRS393503008	5.670	EUR	8,260	46.834,200	1,000000	8,260	46.834,200	0	0	0
ΟΡΑΡ	ΟΡΑΡ Α.Ε. - ΚΟ	GRS419003009	8.790	EUR	9,900	87.021,000	1,000000	9,900	87.021,000	0	0	0
ΜΟΗ	MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA (CR)	GRS426003000	2.490	EUR	19,070	47.484,300	1,000000	19,070	47.484,300	0	0	0
ΑΕΓΝ	ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΣ (CR)	GRS495003006	2.520	EUR	8,300	20.916,000	1,000000	8,300	20.916,000	0	0	0
ΕΥΡΟΒ	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SA	GRS323003012	82.470	EUR	0,980	80.820,600	1,000000	0,980	80.820,600	0	0	0



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

ALPHA	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	GRS015003007	30.190	EUR	2,160	65.210,400	1,000000	2,160	65.210,400	0	0	0
ETE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ -ΚΟ	GRS003003027	347.380	EUR	0,333	115.677,540	1,000000	0,333	115.677,540	0	0	0
PEIR	PIRAEUS BANK S.A	GRS014003016	299.480	EUR	0,215	64.388,200	1,000000	0,215	64.388,200	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού σε EUR												638.718,84

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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
CON	CON Continental AG	DE0005439004	100	EUR	189,634000	18.963,400000	1,000000	189,634000	18.963,400000	0	0	0
FRE	FRE Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	260	EUR	75,350000	19.591,000000	1,000000	75,350000	19.591,000000	0	0	0
SAP	SAP SAP AG	DE0007164600	220	EUR	91,742000	20.183,240000	1,000000	91,742000	20.183,240000	0	0	0
ADS	ADS Adidas AG	DE000A1EWWW0	110	EUR	168,293000	18.512,230000	1,000000	168,293000	18.512,230000	0	0	0



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

BAYN	BAYN Bayer AG	DE000BAY0017	180	EUR	113,500000	20.430,000000	1,000000	113,500000	20.430,000000	0	0	0
SAN	SAN Banco Santander SA	ES0113900J37	3.390	EUR	5,792000	19.634,880000	1,000000	5,792000	19.634,880000	0	0	0
AI	AI Air Liquide SA	FR0000120073	180	EUR	108,200000	19.476,000000	1,000000	108,200000	19.476,000000	0	0	0
FP	FP Total SA	FR0000120271	440	EUR	43,285000	19.045,400000	1,000000	43,285000	19.045,400000	0	0	0
CS	CS AXA SA	FR0000120628	820	EUR	23,950000	19.639,000000	1,000000	23,950000	19.639,000000	0	0	0
DG	DG Vinci SA	FR0000125486	260	EUR	74,730000	19.429,800000	1,000000	74,730000	19.429,800000	0	0	0
BNP	BNP BNP Paribas SA	FR0000131104	310	EUR	63,060000	19.548,600000	1,000000	63,060000	19.548,600000	0	0	0
FTE	SHS ORANGE ORD BR	FR0000133308	1.380	EUR	13,890000	19.168,200000	1,000000	13,890000	19.168,200000	0	0	0
ENEL	ENEL Enel SpA	IT0003128367	4.470	EUR	4,694000	20.982,180000	1,000000	4,694000	20.982,180000	0	0	0
AKZA NA	AKZA Akzo Nobel NV	NL0000009132	250	EUR	76,090000	19.022,500000	1,000000	76,090000	19.022,500000	0	0	0



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

UNA NA	UNA Unilever NV	NL0000009355	420	EUR	48,320000	20.294,400000	1,000000	48,320000	20.294,400000	0	0	0
ASML NA	ASML ASML Holding NV	NL0010273215	170	EUR	114,100000	19.397,000000	1,000000	114,100000	19.397,000000	0	0	0
OMV	OMV AG	AT0000743059	490	EUR	45,435	22.263,150	1,000000	45,435	22.263,150	0	0	0
EEE	COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO AG	CH0198251305	1.560	EUR	25,810	40.263,600	1,000000	25,810	40.263,600	0	0	0
JMT	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	1.200	EUR	17,090	20.508,000	1,000000	17,090	20.508,000	0	0	0
RYA (IE)	RYANAIR HOLDINGS PLS	IE00BYTBXV33	1.240	EUR	18,00	22.320,00	1,000000	18,00	22.320,00	0	0	0
1427531D	ING GROEP NV	NL0011821202	1.350	EUR	15,10	20.385,00	1,000000	15,10	20.385,00	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού σε EUR											439.057,58	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	91,600000	6.279,180000	1,000000	91,600000	6.279,180000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	90,100000	6.176,355000	1,000000	90,100000	6.176,355000	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	89,100000	95.207,805000	1,000000	89,100000	95.207,805000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	87,800000	6.018,690000	1,000000	87,800000	6.018,690000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	84,600000	6.185,952000	1,000000	84,600000	6.185,952000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	80,850000	5.911,752000	1,000000	80,850000	5.911,752000	0	0	0
GGB 3 24/02/31	GGB 3 24/02/31 Hellenic Republic Government Bond	GR0133009226	7.312	EUR	79,350000	5.802,072000	1,000000	79,350000	5.802,072000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	78,350000	84.078,952000	1,000000	78,350000	84.078,952000	0	0	0

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	77,200000	5.644,864000	1,000000	77,200000	5.644,864000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	76,200000	5.571,744000	1,000000	76,200000	5.571,744000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	75,000000	5.484,000000	1,000000	75,000000	5.484,000000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	107.312	EUR	73,850000	79.249,912000	1,000000	73,850000	79.249,912000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	73,000000	5.337,760000	1,000000	73,000000	5.337,760000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	72,750000	5.319,480000	1,000000	72,750000	5.319,480000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	72,500000	5.301,200000	1,000000	72,500000	5.301,200000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	72,350000	77.640,232000	1,000000	72,350000	77.640,232000	0	0	0
GGB 3 24/02/41	GGB 3 24/02/41 Hellenic Republic Government Bond	GR0138013793	107.312	EUR	72,350000	77.640,232000	1,000000	72,350000	77.640,232000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	72,350000	77.640,232000	1,000000	72,350000	77.640,232000	0	0	0



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

GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,240000	345,360000	1,000000	0,240000	345,360000	0	0	0
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,98000000	99.980,000000 00	1,000000	99,9800000 0	99.980,00000000	0	0	0
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	50.000	EUR	99,44000000	49.720,000000 00	1,000000	99,4400000 0	49.720,00000000	0	0	0
GTB 0 09/15/17	HELLENIC T -BILL GTB 0 09/15/17	GR0000168717	500.000	EUR	99,57000000	497.850,00000 000	1,000000	99,5700000 0	497.850,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												1.208.385,77

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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	7,69590	788.734,79029	1,000000	7,69590	788.734,79029	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												788.734,79



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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
HTOGA 3,50 07/09/20	OTE PLC	XS1086785182	200.000,000	EUR	103,99200000	207.984,000000	1,000000	103,99200000	207.984,00000000	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												207.984,00

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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	190,17	98.888,40	1,000000	190,17	98.888,40	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												98.888,40

Γενικά σύνολα	3.381.769,38
---------------	--------------