



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2016

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	84,413000	5.786,511150	1,000000	84,413000	5.786,511150	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	82,993000	5.689,170150	1,000000	82,993000	5.689,170150	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	81,960000	5.618,358000	1,000000	81,960000	5.618,358000	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	80,798000	5.538,702900	1,000000	80,798000	5.538,702900	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	79,805000	5.470,632750	1,000000	79,805000	5.470,632750	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	77,398000	5.659,341760	1,000000	77,398000	5.659,341760	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	75,720000	5.536,646400	1,000000	75,720000	5.536,646400	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	74,400000	5.440,128000	1,000000	74,400000	5.440,128000	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	73,263000	5.356,990560	1,000000	73,263000	5.356,990560	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	71,865000	5.254,768800	1,000000	71,865000	5.254,768800	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	70,615000	5.163,368800	1,000000	70,615000	5.163,368800	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	69,670000	5.094,270400	1,000000	69,670000	5.094,270400	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	68,890000	5.037,236800	1,000000	68,890000	5.037,236800	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	68,220000	4.988,246400	1,000000	68,220000	4.988,246400	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	67,443000	4.931,432160	1,000000	67,443000	4.931,432160	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	66,975000	4.897,212000	1,000000	66,975000	4.897,212000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	66,680000	4.875,641600	1,000000	66,680000	4.875,641600	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	66,793000	4.883,904160	1,000000	66,793000	4.883,904160	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	66,413000	4.856,118560	1,000000	66,413000	4.856,118560	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	66,975000	4.897,212000	1,000000	66,975000	4.897,212000	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
GTB 0 01/09/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/09/17	GR0002149152	100.000,000 0	EUR	99,75000000	99.750,000000 00	1,000000	99,7500000 0	99.750,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 12/16/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/16/16	GR0000156597	100.000,000 0	EUR	99,91000000	99.910,000000 00	1,000000	99,9100000 0	99.910,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	50.000,0000	EUR	99,18000000	49.590,000000 00	1,000000	99,1800000 0	49.590,00000000	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	98,98000000	316.736,000000 000	1,000000	98,9800000 0	316.736,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											671.278,47	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2016

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	7,60800	1.163.854,044 89	1,000000	7,60800	1.163.854,04489	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.163.854,04

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2016

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	106,697000	426.788,00000 0	1,000000	106,697000	426.788,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLOSS FINANCE BV	XS0932291007	182.000,000 00	EUR	64,49800000	117.386,36000 000	1,000000	64,4980000 0	117.386,36000000	0,00000	0,00000	0,00000
ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	TITAN GLOBAL FINANCE PLC ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	XS1429814830	300.000,00	EUR	103,7550000 0	311.265,00000 000	1,000000	103,755000 00	311.265,00000000	0,00	0,00	0,00



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

Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR

855.439,36

Γενικά σύνολα

2.690.571,88