



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/12/2016

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	106.855	EUR	81,000000	86.552,550000	1,000000	81,000000	86.552,550000	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	79,350000	5.439,442500	1,000000	79,350000	5.439,442500	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	78,250000	5.364,037500	1,000000	78,250000	5.364,037500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	77,250000	5.295,487500	1,000000	77,250000	5.295,487500	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	75,750000	5.192,662500	1,000000	75,750000	5.192,662500	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	72,600000	5.308,512000	1,000000	72,600000	5.308,512000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	70,700000	5.169,584000	1,000000	70,700000	5.169,584000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	69,300000	5.067,216000	1,000000	69,300000	5.067,216000	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	68,300000	4.994,096000	1,000000	68,300000	4.994,096000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	67,000000	4.899,040000	1,000000	67,000000	4.899,040000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	65,850000	4.814,952000	1,000000	65,850000	4.814,952000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	64,500000	4.716,240000	1,000000	64,500000	4.716,240000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	63,650000	4.654,088000	1,000000	63,650000	4.654,088000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	62,650000	4.580,968000	1,000000	62,650000	4.580,968000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	62,000000	4.533,440000	1,000000	62,000000	4.533,440000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	61,850000	4.522,472000	1,000000	61,850000	4.522,472000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	61,750000	4.515,160000	1,000000	61,750000	4.515,160000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	61,500000	4.496,880000	1,000000	61,500000	4.496,880000	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	61,400000	4.489,568000	1,000000	61,400000	4.489,568000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	61,400000	65.889,568000	1,000000	61,400000	65.889,568000	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	99,96000000	99.960,000000 00	1,000000	99,96000000 0	99.960,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	50.000,0000	EUR	99,38000000	49.690,000000 00	1,000000	99,38000000 0	49.690,00000000	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	99,20000000	317.440,000000 000	1,000000	99,20000000 0	317.440,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 03/17/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/17/17	GR0000160631	500.000	EUR	99,53000000	497.650,000000 000	1,000000	99,53000000 0	497.650,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											1.205.552,54	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/12/2016

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	7,60730	1.163.746,960 53	1,000000	7,60730	1.163.746,96053	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.163.746,96

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/12/2016

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	200.000	EUR	106,187000	212.374,00000 0	1,000000	106,187000	212.374,000000	0	0	0
ΗΤΟΓΑ 3,50 07/09/20	ΟΤΕ PLC	XS1086785182	200.000,000	EUR	102,5380000	205.076,00000 000	1,000000	102,538000 00	205.076,00000000	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	104,3460000	313.038,00000 000	1,000000	104,346000 00	313.038,00000000	0,00	0,00	0,00



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

Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR

730.488,00

Γενικά σύνολα

3.099.787,50