



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2017

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 24/02/23	GGB 3 24/02/23 HellenicRep.Gov.Bond	GR0128010676	106.855	EUR	79,242000	84.674,039100	1,000000	79,242000	84.674,039100	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	77,119000	5.286,507450	1,000000	77,119000	5.286,507450	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	75,690000	5.188,549500	1,000000	75,690000	5.188,549500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	74,302000	79.395,402100	1,000000	74,302000	79.395,402100	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	72,667000	4.981,322850	1,000000	72,667000	4.981,322850	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	69,842000	5.106,847040	1,000000	69,842000	5.106,847040	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	67,902000	4.964,994240	1,000000	67,902000	4.964,994240	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	66,289000	4.847,051680	1,000000	66,289000	4.847,051680	0	0	0

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών &amp; Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/31	GGB 3 24/02/31 Hellenic Republic Government Bond	GR0133009226	7.312	EUR	65,055000	4.756,821600	1,000000	65,055000	4.756,821600	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	63,887000	68.558,417440	1,000000	63,887000	68.558,417440	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	62,719000	4.586,013280	1,000000	62,719000	4.586,013280	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	61,376000	4.487,813120	1,000000	61,376000	4.487,813120	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	60,357000	4.413,303840	1,000000	60,357000	4.413,303840	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	59,717000	4.366,507040	1,000000	59,717000	4.366,507040	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	59,178000	4.327,095360	1,000000	59,178000	4.327,095360	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	58,266000	4.260,409920	1,000000	58,266000	4.260,409920	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	58,307000	4.263,407840	1,000000	58,307000	4.263,407840	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	58,018000	62.260,276160	1,000000	58,018000	62.260,276160	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	58,010000	4.241,691200	1,000000	58,010000	4.241,691200	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	57,997000	62.237,740640	1,000000	57,997000	62.237,740640	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,200000	287,800000	1,000000	0,200000	287,800000	0	0	0
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	50.000,0000	EUR	99,58000000	49.790,000000 00	1,000000	99,5800000 0	49.790,00000000	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	99,40000000	318.080,00000 000	1,000000	99,4000000 0	318.080,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 03/17/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/17/17	GR0000160631	500.000	EUR	99,72000000	498.600,00000 000	1,000000	99,7200000 0	498.600,00000000	0	0	0
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,07000000	99.070,000000 00	1,000000	99,0700000 0	99.070,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>1.393.032,01</b>	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2017

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	7,53860	772.613,48121	1,000000	7,53860	772.613,48121	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												772.613,48

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2017

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
ΗΤΟΓΑ 3,50 07/09/20	ΟΤΕ PLC	XS1086785182	200.000,000	EUR	101,0600000 0	202.120,00000 000	1,000000	101,060000 00	202.120,00000000	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	104,7130000 0	314.139,00000 000	1,000000	104,713000 00	314.139,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												516.259,00



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

Γενικά σύνολα

2.681.904,49