



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2016

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	72,000000	4.935,600000	1,000000	72,000000	4.935,600000	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	70,500000	4.832,775000	1,000000	70,500000	4.832,775000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	68,260000	4.679,223000	1,000000	68,260000	4.679,223000	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	66,760000	4.576,398000	1,000000	66,760000	4.576,398000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	65,220000	4.470,831000	1,000000	65,220000	4.470,831000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	63,500000	4.643,120000	1,000000	63,500000	4.643,120000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	62,600000	4.577,312000	1,000000	62,600000	4.577,312000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	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 24/02/31	GGB 3 24/02/31 Hellenic Republic Government Bond	GR0133009226	7.312	EUR	60,650000	4.434,728000	1,000000	60,650000	4.434,728000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	59,000000	4.314,080000	1,000000	59,000000	4.314,080000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	58,500000	4.277,520000	1,000000	58,500000	4.277,520000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	57,500000	4.204,400000	1,000000	57,500000	4.204,400000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	56,500000	4.131,280000	1,000000	56,500000	4.131,280000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	55,750000	4.076,440000	1,000000	55,750000	4.076,440000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	55,300000	4.043,536000	1,000000	55,300000	4.043,536000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	55,300000	4.043,536000	1,000000	55,300000	4.043,536000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	55,300000	4.043,536000	1,000000	55,300000	4.043,536000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	55,650000	4.069,128000	1,000000	55,650000	4.069,128000	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	55,300000	4.043,536000	1,000000	55,300000	4.043,536000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	55,250000	4.039,880000	1,000000	55,250000	4.039,880000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR0000000010	143.900	EUR	0,330000	474,870000	1,000000	0,330000	474,870000	0	0	0
GTB 0 05/06/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/16	GR0002140060	320.000,000	EUR	99,71000000	319.072,00000 000	1,000000	99,7100000 0	319.072,00000000	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												406.480,61

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2016

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	7,41790	1.134.772,991 53	1,000000	7,41790	1.134.772,99153	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.134.772,99



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2016

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
ΤΙΤΚGA 8 3/4 19/01/17	ΤΙΤΚGA 8 3/4 19/01/17 Titan Global Finance PLC	XS0862274445	300.000	EUR	99,680000	299.040,00000 0	1,000000	99,680000	299.040,000000	0	0	0
ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18	ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18 ΟΤΕ PLC	XS0885718782	400.000	EUR	107,714000	430.856,00000 0	1,000000	107,714000	430.856,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	432.000,000 00	EUR	64,24500000	277.538,40000 000	1,000000	64,2450000 0	277.538,40000000	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												1.007.434,40

Γενικά σύνολα	2.548.688,00
----------------------	---------------------