



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2017

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	83,007000	88.697,129850	1,000000	83,007000	88.697,129850	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	81,408000	5.580,518400	1,000000	81,408000	5.580,518400	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	80,296000	5.504,290800	1,000000	80,296000	5.504,290800	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	79,110000	84.532,990500	1,000000	79,110000	84.532,990500	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	77,980000	5.345,529000	1,000000	77,980000	5.345,529000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	75,240000	5.501,548800	1,000000	75,240000	5.501,548800	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	107.312	EUR	73,103000	78.448,291360	1,000000	73,103000	78.448,291360	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	71,699000	5.242,630880	1,000000	71,699000	5.242,630880	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	70,690000	5.168,852800	1,000000	70,690000	5.168,852800	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	69,471000	74.550,719520	1,000000	69,471000	74.550,719520	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	68,719000	5.024,733280	1,000000	68,719000	5.024,733280	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	67,751000	4.953,953120	1,000000	67,751000	4.953,953120	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	66,771000	4.882,295520	1,000000	66,771000	4.882,295520	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	66,273000	4.845,881760	1,000000	66,273000	4.845,881760	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	65,834000	4.813,782080	1,000000	65,834000	4.813,782080	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	65,662000	4.801,205440	1,000000	65,662000	4.801,205440	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	65,792000	4.810,711040	1,000000	65,792000	4.810,711040	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	65,611000	70.408,476320	1,000000	65,611000	70.408,476320	0	0	0

**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών &amp; Χρηματαγορών (017)

GGB 3 24/02/41	GGB 3 24/02/41 Hellenic Republic Government Bond	GR0138013793	7.312	EUR	65,882000	4.817,291840	1,000000	65,882000	4.817,291840	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	65,694000	70.497,545280	1,000000	65,694000	70.497,545280	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,230000	330,970000	1,000000	0,230000	330,970000	0	0	0
GGB 4.75 04/17/19	HELLENIC REPUBLIC	GR0114028534	100.000,000	EUR	95,01000000	95.010,000000 00	1,000000	95,0100000 0	95.010,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	50.000,0000	EUR	99,98000000	49.990,000000 00	1,000000	99,9800000 0	49.990,00000000	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	99,81000000	319.392,000000 000	1,000000	99,8100000 0	319.392,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,42000000	99.420,000000 00	1,000000	99,4200000 0	99.420,00000000	0	0	0
GTB 0 06/16/17	HELLENIC T- BILL GTB EUR 0 06/16/17	GR0000164674	500.000	EUR	99,55000000	497.750,000000 000	1,000000	99,5500000 0	497.750,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>1.600.321,35</b>	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2017

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	7,60980	779.910,60268	1,000000	7,60980	779.910,60268	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												779.910,60

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2017

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	100,9800000 0	201.960,00000 000	1,000000	100,980000 00	201.960,00000000	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	104,4780000 0	313.434,00000 000	1,000000	104,478000 00	313.434,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												515.394,00



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

Γενικά σύνολα

2.895.625,95