



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2016

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	78,750000	5.398,312500	1,000000	78,750000	5.398,312500	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	77,500000	5.312,625000	1,000000	77,500000	5.312,625000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	75,750000	5.192,662500	1,000000	75,750000	5.192,662500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	74,750000	5.124,112500	1,000000	74,750000	5.124,112500	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	73,000000	5.004,150000	1,000000	73,000000	5.004,150000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	71,750000	5.246,360000	1,000000	71,750000	5.246,360000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	68,900000	5.037,968000	1,000000	68,900000	5.037,968000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	68,650000	5.019,688000	1,000000	68,650000	5.019,688000	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	67,650000	4.946,568000	1,000000	67,650000	4.946,568000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	66,000000	4.825,920000	1,000000	66,000000	4.825,920000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	65,350000	4.778,392000	1,000000	65,350000	4.778,392000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	64,650000	4.727,208000	1,000000	64,650000	4.727,208000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	63,850000	4.668,712000	1,000000	63,850000	4.668,712000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	63,000000	4.606,560000	1,000000	63,000000	4.606,560000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	62,850000	4.595,592000	1,000000	62,850000	4.595,592000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	62,850000	4.595,592000	1,000000	62,850000	4.595,592000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	63,000000	4.606,560000	1,000000	63,000000	4.606,560000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	62,850000	4.595,592000	1,000000	62,850000	4.595,592000	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	62,850000	4.595,592000	1,000000	62,850000	4.595,592000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	62,850000	4.595,592000	1,000000	62,850000	4.595,592000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,310000	446,090000	1,000000	0,310000	446,090000	0	0	0
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	50.000	EUR	98,95000000	49.475,000000 00	1,000000	98,9500000 0	49.475,00000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	320.000,000 00	EUR	98,72000000	315.904,00000 000	1,000000	98,7200000 0	315.904,00000000	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												463.298,85

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2016

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	7,54110	1.153.619,839 37	1,000000	7,54110	1.153.619,83937	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.153.619,84



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2016

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	104,412000	313.236,000000	1,000000	104,412000	313.236,000000	0	0	0
ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18	ΗΤΟGA 7 7/8 07/02/18 ΟΤΕ PLC	XS0885718782	400.000	EUR	108,099000	432.396,000000	1,000000	108,099000	432.396,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	432.000,0000	EUR	62,99000000	272.116,80000000	1,000000	62,99000000	272.116,80000000	0,000000	0,000000	0,000000
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												1.017.748,80

Γενικά σύνολα	2.634.667,49
----------------------	---------------------