



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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
ΤΙΤΚ	ΤΙΤΑΝ CEMENT COMPANY S.A. (CR)	GRS074083007	1.660	EUR	26,160	43.425,600	1,000000	26,160	43.425,600	0	0	0
ΗΤΟ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ	GRS260333000	4.460	EUR	10,150	45.269,000	1,000000	10,150	45.269,000	0	0	0
ΒΕΛΑ	JUMBO S.A. (CR)	GRS282183003	1.390	EUR	16,110	22.392,900	1,000000	16,110	22.392,900	0	0	0
ΜΥΤΙΛ	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ	GRS393503008	5.670	EUR	7,780	44.112,600	1,000000	7,780	44.112,600	0	0	0
ΟΡΑΡ	ΟΠΑΠ Α.Ε. - ΚΟ	GRS419003009	8.790	EUR	9,900	87.021,000	1,000000	9,900	87.021,000	0	0	0
ΜΟΗ	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ - ΚΟ	GRS426003000	2.490	EUR	17,140	42.678,600	1,000000	17,140	42.678,600	0	0	0
ΑΕΓΝ	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ -ΚΟ	GRS495003006	2.520	EUR	7,480	18.849,600	1,000000	7,480	18.849,600	0	0	0
ΕΥΡΟΒ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε	GRS323003012	82.470	EUR	0,900	74.223,000	1,000000	0,900	74.223,000	0	0	0



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

ALPHA	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	GRS015003007	30.190	EUR	2,050	61.889,500	1,000000	2,050	61.889,500	0	0	0
ETE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ -ΚΟ	GRS003003027	347.380	EUR	0,311	108.035,180	1,000000	0,311	108.035,180	0	0	0
PEIR	PIRAEUS BANK S.A	GRS014003016	299.480	EUR	0,199	59.596,520	1,000000	0,199	59.596,520	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού σε EUR												607.493,50

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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
CON	CON Continental AG	DE0005439004	100	EUR	197,980000	19.798,000000	1,000000	197,980000	19.798,000000	0	0	0
FRE	FRE Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	260	EUR	76,436000	19.873,360000	1,000000	76,436000	19.873,360000	0	0	0
SAP	SAP SAP AG	DE0007164600	220	EUR	95,471000	21.003,620000	1,000000	95,471000	21.003,620000	0	0	0
ADS	ADS Adidas AG	DE000A1EWW W0	110	EUR	170,195000	18.721,450000	1,000000	170,195000	18.721,450000	0	0	0



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

BAYN	BAYN Bayer AG	DE000BAY0017	180	EUR	118,053000	21.249,540000	1,000000	118,053000	21.249,540000	0	0	0
SAN	SAN Banco Santander SA	ES0113900J37	3.390	EUR	5,781000	19.597,590000	1,000000	5,781000	19.597,590000	0	0	0
AI	AI Air Liquide SA	FR0000120073	180	EUR	108,500000	19.530,000000	1,000000	108,500000	19.530,000000	0	0	0
FP	FP Total SA	FR0000120271	440	EUR	47,270000	20.798,800000	1,000000	47,270000	20.798,800000	0	0	0
CS	CS AXA SA	FR0000120628	820	EUR	23,740000	19.466,800000	1,000000	23,740000	19.466,800000	0	0	0
DG	DG Vinci SA	FR0000125486	260	EUR	77,730000	20.209,800000	1,000000	77,730000	20.209,800000	0	0	0
BNP	BNP BNP Paribas SA	FR0000131104	310	EUR	62,820000	19.474,200000	1,000000	62,820000	19.474,200000	0	0	0
FTE	SHS ORANGE ORD BR	FR0000133308	1.380	EUR	15,640000	21.583,200000	1,000000	15,640000	21.583,200000	0	0	0
ENEL	ENEL Enel SpA	IT0003128367	4.470	EUR	4,758000	21.268,260000	1,000000	4,758000	21.268,260000	0	0	0
AKZA NA	AKZA Akzo Nobel NV	NL0000009132	250	EUR	74,510000	18.627,500000	1,000000	74,510000	18.627,500000	0	0	0



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

UNA NA	UNA Unilever NV	NL0000009355	420	EUR	50,700000	21.294,000000	1,000000	50,700000	21.294,000000	0	0	0
ASML NA	ASML ASML Holding NV	NL0010273215	170	EUR	117,500000	19.975,000000	1,000000	117,500000	19.975,000000	0	0	0
OMV	OMV AG	AT0000743059	490	EUR	46,405	22.738,450	1,000000	46,405	22.738,450	0	0	0
EEE	COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO AG	CH0198251305	1.560	EUR	25,650	40.014,000	1,000000	25,650	40.014,000	0	0	0
JMT	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	1.200	EUR	17,720	21.264,000	1,000000	17,720	21.264,000	0	0	0
RYA (IE)	RYANAIR HOLDINGS PLS	IE00BYTBXV33	1.240	EUR	17,93	22.233,20	1,000000	17,93	22.233,20	0	0	0
1427531D	ING GROEP NV	NL0011821202	1.350	EUR	14,89	20.101,50	1,000000	14,89	20.101,50	0	0	0
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού σε EUR											448.822,27	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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	87,600000	93.604,980000	1,000000	87,600000	93.604,980000	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	86,650000	5.939,857500	1,000000	86,650000	5.939,857500	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	85,350000	5.850,742500	1,000000	85,350000	5.850,742500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	106.855	EUR	84,300000	90.078,765000	1,000000	84,300000	90.078,765000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	83,300000	5.710,215000	1,000000	83,300000	5.710,215000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	80,200000	5.864,224000	1,000000	80,200000	5.864,224000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	107.312	EUR	77,600000	83.274,112000	1,000000	77,600000	83.274,112000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	76,300000	5.579,056000	1,000000	76,300000	5.579,056000	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	75,350000	5.509,592000	1,000000	75,350000	5.509,592000	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	107.312	EUR	74,600000	80.054,752000	1,000000	74,600000	80.054,752000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	73,650000	5.385,288000	1,000000	73,650000	5.385,288000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	72,600000	5.308,512000	1,000000	72,600000	5.308,512000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	71,600000	5.235,392000	1,000000	71,600000	5.235,392000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	107.312	EUR	71,100000	76.298,832000	1,000000	71,100000	76.298,832000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	70,500000	5.154,960000	1,000000	70,500000	5.154,960000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	69,950000	5.114,744000	1,000000	69,950000	5.114,744000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	69,900000	5.111,088000	1,000000	69,900000	5.111,088000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	107.312	EUR	69,700000	74.796,464000	1,000000	69,700000	74.796,464000	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	107.312	EUR	69,700000	74.796,464000	1,000000	69,700000	74.796,464000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	107.312	EUR	69,000000	74.045,280000	1,000000	69,000000	74.045,280000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR000000010	143.900	EUR	0,240000	345,360000	1,000000	0,240000	345,360000	0	0	0
GGB 4.75 04/17/19	HELLENIC REPUBLIC	GR0114028534	100.000,000	EUR	97,80000000	97.800,000000 00	1,000000	97,8000000 0	97.800,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 07/07/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/07/17	GR0002156223	100.000	EUR	99,80000000	99.800,000000 00	1,000000	99,8000000 0	99.800,00000000	0	0	0
GTB 0 06/16/17	HELLENIC T- BILL GTB EUR 0 06/16/17	GR0000164674	500.000	EUR	99,92000000	499.600,000000 000	1,000000	99,9200000 0	499.600,00000000	0	0	0
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	50.000	EUR	99,25000000	49.625,000000 00	1,000000	99,2500000 0	49.625,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											1.459.883,68	



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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	7,70370	789.534,19405	1,000000	7,70370	789.534,19405	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												789.534,19

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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	102,9530000 0	205.906,00000 000	1,000000	102,953000 00	205.906,00000000	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	105,7860000 0	317.358,00000 000	1,000000	105,786000 00	317.358,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR												523.264,00



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2017

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
ERO FP	SPDR MSCI EUROPE	IE00BKWQ0Q14	520,00000	EUR	195,35	101.582,00	1,000000	195,35	101.582,00	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												101.582,00
Γενικά σύνολα												3.930.579,64