



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2016

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	75,800000	5.196,090000	1,000000	75,800000	5.196,090000	0	0	0
GGB 3 24/02/24	GGB 3 24/02/24 Hellenic Republic Government Bond	GR0128011682	6.855	EUR	73,800000	5.058,990000	1,000000	73,800000	5.058,990000	0	0	0
GGB 3 24/02/25	GGB 3 24/02/25 Hellenic Republic Government Bond	GR0128012698	6.855	EUR	71,850000	4.925,317500	1,000000	71,850000	4.925,317500	0	0	0
GGB 3 24/02/26	GGB 3 24/02/26 Hellenic Republic Government Bond	GR0128013704	6.855	EUR	71,000000	4.867,050000	1,000000	71,000000	4.867,050000	0	0	0
GGB 3 24/02/27	GGB 3 24/02/27 Hellenic Republic Government Bond	GR0128014710	6.855	EUR	69,300000	4.750,515000	1,000000	69,300000	4.750,515000	0	0	0
GGB 3 24/02/28	GGB 3 24/02/28 Hellenic Republic Government Bond	GR0133006198	7.312	EUR	67,500000	4.935,600000	1,000000	67,500000	4.935,600000	0	0	0
GGB 3 24/02/29	GGB 3 24/02/29 Hellenic Republic Government Bond	GR0133007204	7.312	EUR	65,850000	4.814,952000	1,000000	65,850000	4.814,952000	0	0	0
GGB 3 24/02/30	GGB 3 24/02/30 Hellenic Republic Government Bond	GR0133008210	7.312	EUR	64,850000	4.741,832000	1,000000	64,850000	4.741,832000	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	63,880000	4.670,905600	1,000000	63,880000	4.670,905600	0	0	0
GGB 3 24/02/32	GGB 3 24/02/32 Hellenic Republic Government Bond	GR0133010232	7.312	EUR	63,000000	4.606,560000	1,000000	63,000000	4.606,560000	0	0	0
GGB 3 24/02/33	GGB 3 24/02/33 Hellenic Republic Government Bond	GR0138005716	7.312	EUR	62,250000	4.551,720000	1,000000	62,250000	4.551,720000	0	0	0
GGB 3 24/02/34	GGB 3 24/02/34 Hellenic Republic Government Bond	GR0138006722	7.312	EUR	61,500000	4.496,880000	1,000000	61,500000	4.496,880000	0	0	0
GGB 3 24/02/35	GGB 3 24/02/35 Hellenic Republic Government Bond	GR0138007738	7.312	EUR	60,850000	4.449,352000	1,000000	60,850000	4.449,352000	0	0	0
GGB 3 24/02/36	GGB 3 24/02/36 Hellenic Republic Government Bond	GR0138008744	7.312	EUR	60,150000	4.398,168000	1,000000	60,150000	4.398,168000	0	0	0
GGB 3 24/02/37	GGB 3 24/02/37 Hellenic Republic Government Bond	GR0138009759	7.312	EUR	60,150000	4.398,168000	1,000000	60,150000	4.398,168000	0	0	0
GGB 3 24/02/38	GGB 3 24/02/38 Hellenic Republic Government Bond	GR0138010765	7.312	EUR	59,850000	4.376,232000	1,000000	59,850000	4.376,232000	0	0	0
GGB 3 24/02/39	GGB 3 24/02/39 Hellenic Republic Government Bond	GR0138011771	7.312	EUR	59,500000	4.350,640000	1,000000	59,500000	4.350,640000	0	0	0
GGB 3 24/02/40	GGB 3 24/02/40 Hellenic Republic Government Bond	GR0138012787	7.312	EUR	59,500000	4.350,640000	1,000000	59,500000	4.350,640000	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	59,500000	4.350,640000	1,000000	59,500000	4.350,640000	0	0	0
GGB 3 24/02/42	GGB 3 24/02/42 Hellenic Republic Government Bond	GR0138014809	7.312	EUR	59,500000	4.350,640000	1,000000	59,500000	4.350,640000	0	0	0
GGB 0 15/10/42	GGB 0 15/10/42 Hellenic Republic Government Bond	GRR0000000010	143.900	EUR	0,280000	402,920000	1,000000	0,280000	402,920000	0	0	0
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	50.000	EUR	99,79000000	49.895,000000 00	1,000000	99,7900000 0	49.895,00000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	320.000,000 00	EUR	99,60000000	318.720,00000 000	1,000000	99,6000000 0	318.720,00000000	0,00000	0,00000	0,00000
GTB 0 01/09/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/09/17	GR0002149152	100.000,000 0	EUR	99,15000000	99.150,000000 00	1,000000	99,1500000 0	99.150,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												560.808,81



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2016

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	7,61130	1.164.358,871 17	1,000000	7,61130	1.164.358,87117	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.164.358,87

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2016

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
ΗΤΟΓΑ 7 7/8 07/02/18	ΗΤΟΓΑ 7 7/8 07/02/18 ΟΤΕ PLC	XS0885718782	400.000	EUR	108,161000	432.644,00000 0	1,000000	108,161000	432.644,000000	0	0	0
FRIGOG 8,25	FRIGOGLOSS FINANCE BV	XS0932291007	282.000,000 00	EUR	63,53500000	179.168,70000 000	1,000000	63,5350000 0	179.168,70000000	0,00000	0,00000	0,00000
ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	TITAN GLOBAL FINANCE PLC ΤΙΤΚΓΑ 3,50 06/17/21	XS1429814830	300.000,00	EUR	103,4070000 0	310.221,00000 000	1,000000	103,407000 00	310.221,00000000	0,00	0,00	0,00



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

Σύνολο Ομολόγων Εξωτερικού σε EUR

922.033,70

Γενικά σύνολα

2.647.201,38