

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ26Α: ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ)			ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ			ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ			ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ			ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ			ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΝΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (θετικό πρόσημο) / ΠΩΛΗΣΕΙΣ (αρνητικό πρόσημο)			ΣΠΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
		ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Δ26Α	ΣΥΝΟΛΟ Δ26Α																									
1	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ																									
	Ομόλογα εκδόσεως κυβερνήσεων, και Κεντρικών Τραπεζών																									
1.1	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου																									
1.1.1	εκ των οποίων: Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου																									
1.1.2	εκ των οποίων: Δομημένα ομόλογα																									
1.1.2	Ομόλογα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών																									
1.1.3	Ομόλογα Διοικητικών φορέων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων																									
1.1.4	Ομόλογα άλλων χωρών Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., G10																									
1.1.5	Ομόλογα χωρών Βαλκανίων (περιλαμβανομένης της Τουρκίας)																									
1.1.6	Ομόλογα λοιπών χωρών																									
1.2	Ομόλογα εκδόσεως υπερεθνικών οργανισμών																									
1.3	Εταιρικά Ομόλογα																									
1.3.1	εκ των οποίων: Δομημένα ομόλογα																									
1.4	Ομόλογα Εκδόσεως Τραπεζών																									
1.4.1	εκ των οποίων: Καλυμμένες ομολογίες																									
1.4.2	εκ των οποίων: Asset Backed Securities																									
1.4.3	εκ των οποίων: Mortgage Backed Securities																									
1.4.4	εκ των οποίων: Δομημένα ομόλογα																									
1.4.5	εκ των οποίων: Ομόλογα που αποτελούν μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων των ΓΠ																									
1.5	Λοιπά Ομόλογα																									
2	ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ																									
2.1	Μετοχές																									
2.2	Αμοιβαία Κεφάλαια																									
2.3	Συμμετοχές																									
3	ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ																									
3.1	Επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds)																									
3.2	Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds)																									
3.3	Δομημένα ομόλογα (structured products)																									
3.4	Πιστωτικά παράγωγα (αγοραστής προστασίας)																									
3.5	Πιστωτικά παράγωγα (πωλητής προστασίας)																									
4	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ																									
4.1	Ενεργητικού (παράγωγα για Εμπορικούς σκοπούς)																									
4.2	Παθητικού (παράγωγα για Εμπορικούς σκοπούς)																									

Σημείωση:

* Οι στήλες 6-8 και 21-23 συμπληρώνονται με βάση την ημερομηνία συναλλαγής (trade date), ενώ όλες οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται με βάση την ημερομηνία αξίας (value date).