



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/02/2018

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
GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	38.000	EUR	99,99000000	37.996,20000000	1,000000	99,99000000	37.996,20000000	0	0	0
GTB 0 03/16/18	HELLENIC T- BILL GTB 0 03/16/18	GR0000176793	40.000	EUR	99,95000000	39.980,00000000	1,000000	99,95000000	39.980,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/18	GR0002167337	20.000	EUR	99,86000000	19.972,00000000	1,000000	99,86000000	19.972,00000000	0	0	0
GTB 0 05/04/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/18	GR0002168343	35.000	EUR	99,77000000	34.919,50000000	1,000000	99,77000000	34.919,50000000	0	0	0
GTB 0 05/11/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/11/18	GR0000178815	40.000	EUR	99,75000000	39.900,00000000	1,000000	99,75000000	39.900,00000000	0	0	0
GTB 0 06/08/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/08/18	GR0002169358	23.000	EUR	99,65000000	22.919,50000000	1,000000	99,65000000	22.919,50000000	0	0	0
GTB 0 08/03/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/03/18	GR0002172386	10.000	EUR	99,44000000	9.944,00000000	1,000000	99,44000000	9.944,00000000	0	0	0



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

GTB 0 08/31/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/31/18	GR0002173392	0	EUR	0,00000000	0,00000000	1,000000	0,00000000	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											205.631,20	

Γενικά σύνολα	205.631,20
----------------------	-------------------