



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/04/2017

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
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	17.000,0000	EUR	99,98000000	16.996,60000000	1,000000	99,98000000	16.996,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 06/09/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/09/17	GR0002155217	40.000	EUR	99,76000000	39.904,00000000	1,000000	99,76000000	39.904,00000000	0	0	0
GTB 0 08/04/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/04/17	GR0002158245	7.000	EUR	99,42000000	6.959,40000000	1,000000	99,42000000	6.959,40000000	0	0	0
GTB 0 05/12/17	HELLENIC T - BILL 0 05/12/17	GR0000162652	55.000,0000	EUR	99,94000000	54.967,00000000	1,000000	99,94000000	54.967,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 09/01/2017	HELLENIC T- BILL EUR 0 09/01/2017	GR0002159250	38.000,0000	EUR	99,25000000	37.715,00000000	1,000000	99,25000000	37.715,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 06/09/17 CORP	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/09/17	GR0000163668	17.000	EUR	99,76000000	16.959,20000000	1,000000	99,76000000	16.959,20000000	0	0	0
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	17.000	EUR	99,03000000	16.835,10000000	1,000000	99,03000000	16.835,10000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												190.336,30



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

Γενικά σύνολα

190.336,30