



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/06/2019

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 09/13/19	ΕΓΕΔ 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,90000000	19.980,00000000	1,000000	99,90000000	19.980,00000000	0,00	0,00	0,00
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,75000000	19.950,00000000	1,000000	99,75000000	19.950,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 07/05/19 A	ΕΓΕΔ 0 07/05/19 A	GR0002184506	20.000,00	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,98000000	19.996,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19 A	ΕΓΕΔ 0 02/08/19 A	GR0002186527	10.000	EUR	99,96000000	9.996,00000000	1,000000	99,96000000	9.996,00000000	0	0	0
GTB 0 08/30/19 A	ΕΓΕΔ 0 08/30/19 A	GR0002187533	38.000	EUR	99,92000000	37.969,60000000	1,000000	99,92000000	37.969,60000000	0	0	0
GTB 0 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,64000000	39.856,00000000	1,000000	99,64000000	39.856,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/19 A	ΕΓΕΔ 0 04/10/19 A	GR0002188549	20.000	EUR	99,88000000	19.976,00000000	1,000000	99,88000000	19.976,00000000	0	0	0
GTB 0 01/11/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 01/11/19 A	GR0002189554	35.000	EUR	99,85000000	34.947,50000000	1,000000	99,85000000	34.947,50000000	0	0	0



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

GTB 0 10/05/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/05/19 A	GR0000192956	40.000	EUR	99,95000000	39.980,000000 00	1,000000	99,95000000 0	39.980,00000000	0	0	0
GTB 0 06/12/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 06/12/19 A	GR0002190560	23.000	EUR	99,80000000	22.954,000000 00	1,000000	99,80000000 0	22.954,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											265.605,10	

Γενικά σύνολα	265.605,10
----------------------	-------------------