



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/09/2018

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 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	99,43000000	39.772,00000000	1,000000	99,430000000	39.772,00000000	0	0	0
GTB 0 10/05/18	HELLENIC T - BILL GTB 0 10/05/18	GR0002174408	20.000	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0	0	0
GTB 0 11/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/02/18	GR0002175413	35.000	EUR	99,91000000	34.968,50000000	1,000000	99,910000000	34.968,50000000	0	0	0
GTB 0 12/07/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/07/18	GR0002176429	23.000	EUR	99,80000000	22.954,00000000	1,000000	99,800000000	22.954,00000000	0	0	0
GTB 0 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000	EUR	99,71000000	19.942,00000000	1,000000	99,710000000	19.942,00000000	0	0	0
GTB 0 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000	EUR	99,63000000	9.963,00000000	1,000000	99,630000000	9.963,00000000	0	0	0
GTB 0 11/09/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/18	GR0000185885	40.000	EUR	99,88000000	39.952,00000000	1,000000	99,880000000	39.952,00000000	0	0	0



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

GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000	EUR	99,54000000	37.825,200000 00	1,000000	99,5400000 0	37.825,20000000	0	0	0
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000	EUR	98,77000000	19.754,000000 00	1,000000	98,7700000 0	19.754,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>245.128,70</b>	

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>245.128,70</b>
----------------------	-------------------