



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/01/2021

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 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	100,02000000	40.008,00000000	1,000000	100,02000000	40.008,00000000	0	0	0
GTB 0 26/02/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 26/02/21 A	GR0002208743	68.000	EUR	100,01000000	68.006,80000000	1,000000	100,01000000	68.006,80000000	0	0	0
GTB 0 10/09/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 10/09/21 A	GR0004121472	20.000	EUR	100,17000000	20.034,00000000	1,000000	100,17000000	20.034,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/2021 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/05/21 A	GR0002210764	35.000	EUR	100,03000000	35.010,50000000	1,000000	100,03000000	35.010,50000000	0	0	0
GTB 0 101221 A	ΕΓΕΔ GTB 0 101221 A	GR0004122488	30.000	EUR	100,21000000	30.063,00000000	1,000000	100,21000000	30.063,00000000	0	0	0
GTB 0 30/07/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 30/07/21 A	GR0002214808	20.000	EUR	100,11000000	20.022,00000000	1,000000	100,11000000	20.022,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>213.144,30</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>213.144,30</b>
----------------------	-------------------