



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/02/2016

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 03/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/04/16	GR0002138049	38.000,000	EUR	99,98000000	37.992,40000000	1,000000	99,98000000	37.992,40000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 04/08/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/08/16	GR0002139054	17.000,000	EUR	99,67000000	16.943,90000000	1,000000	99,67000000	16.943,90000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 05/06/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/16	GR0002140060	17.000,000	EUR	99,43000000	16.903,10000000	1,000000	99,43000000	16.903,10000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 06/10/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/10/16	GR0002141076	17.000,000	EUR	99,12000000	16.850,40000000	1,000000	99,12000000	16.850,40000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 08/05/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/05/16	GR0002144104	37.000,000	EUR	98,63000000	36.493,10000000	1,000000	98,63000000	36.493,10000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 05/13/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/13/16	GR0000146499	20.000,000	EUR	99,36000000	19.872,00000000	1,000000	99,36000000	19.872,00000000	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>145.054,90</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>145.054,90</b>
----------------------	-------------------