



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/03/2019

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	99,59000000	19.918,00000000	1,000000	99,59000000	19.918,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 04/05/19	ΕΓΕΔ 0 04/05/19	GR0002181478	20.000,00	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,98000000	19.996,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/05/19	ΕΓΕΔ 0 03/05/19	GR0002182484	35.000,00	EUR	99,94000000	34.979,00000000	1,000000	99,94000000	34.979,00000000	0,00	0,00	0,00
Δ071218B2	ΕΓΕΔ 0 06/07/19 A	GR0002183490	23.000,00	EUR	99,87000000	22.970,10000000	1,000000	99,87000000	22.970,10000000	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	99,41000000	19.882,00000000	1,000000	99,41000000	19.882,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 07/05/19 A	ΕΓΕΔ 0 07/05/19 A	GR0002184506	20.000,00	EUR	99,81000000	19.962,00000000	1,000000	99,81000000	19.962,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19 A	ΕΓΕΔ 0 02/08/19 A	GR0002186527	10.000	EUR	99,75000000	9.975,00000000	1,000000	99,75000000	9.975,00000000	0	0	0
GTB 0 05/10/19 A	ΕΓΕΔ 0 05/10/19 A	GR0000190935	40.000	EUR	99,92000000	39.968,00000000	1,000000	99,92000000	39.968,00000000	0	0	0



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

GTB 0 08/30/19 A	ΕΓΕΔ 0 08/30/19 A	GR0002187533	38.000	EUR	99,67000000	37.874,600000 00	1,000000	99,6700000 0	37.874,60000000	0	0	0
GTB 0 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,13000000	39.652,000000 00	1,000000	99,1300000 0	39.652,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											265.176,70	

Γενικά σύνολα	265.176,70
----------------------	-------------------