



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

| | |
|--------------|--|
| Χαρτοφυλάκιο | TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ |
| Ημ/νία | 29/04/2016 |

| 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 05/06/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/16 | GR0002140060 | 17.000,000 | EUR | 99,98000000 | 16.996,60000000 | 1,000000 | 99,98000000 | 16.996,60000000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GTB 0 06/10/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 06/10/16 | GR0002141076 | 17.000,000 | EUR | 99,67000000 | 16.943,90000000 | 1,000000 | 99,67000000 | 16.943,90000000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GTB 0 08/05/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 08/05/16 | GR0002144104 | 37.000,000 | EUR | 99,18000000 | 36.696,60000000 | 1,000000 | 99,18000000 | 36.696,60000000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GTB 0 05/13/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 05/13/16 | GR0000146499 | 20.000,000 | EUR | 99,92000000 | 19.984,00000000 | 1,000000 | 99,92000000 | 19.984,00000000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GTB 0 09/02/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/16 | GR0002145119 | 38.000,000 | EUR | 98,93000000 | 37.593,40000000 | 1,000000 | 98,93000000 | 37.593,40000000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GTB 0 10/07/16 | HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16 | GR0002146125 | 17.000 | EUR | 98,63000000 | 16.767,10000000 | 1,000000 | 98,63000000 | 16.767,10000000 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR | | | | | | | | | | | | 144.981,60 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Γενικά σύνολα | 144.981,60 |
|----------------------|-------------------|