



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/05/2020

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 11/09/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,87000000	19.974,00000000	1,000000	99,870000000	19.974,00000000	0	0	0
GTB 0 05/06/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 05/06/20 A	GR0002197631	23.000	EUR	99,96000000	22.990,80000000	1,000000	99,960000000	22.990,80000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	99,70000000	29.910,00000000	1,000000	99,700000000	29.910,00000000	0	0	0
GTB 0 31/07/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 31/07/20 A	GR0002200666	20.000	EUR	99,92000000	19.984,00000000	1,000000	99,920000000	19.984,00000000	0	0	0
GTB 0 28/08/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 28/08/20 A	GR0002201672	38.000	EUR	99,87000000	37.950,60000000	1,000000	99,870000000	37.950,60000000	0	0	0
GTB 0 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	99,48000000	39.792,00000000	1,000000	99,480000000	39.792,00000000	0	0	0
GTB 0 02/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A	GR0002202688	20.000	EUR	99,82000000	19.964,00000000	1,000000	99,820000000	19.964,00000000	0	0	0



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

GTB 0 30/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 30/10/20 A	GR0002203694	35.000	EUR	99,79000000	34.926,500000 00	1,000000	99,79000000 0	34.926,50000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.491,90	

Γενικά σύνολα	225.491,90
----------------------	-------------------