



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/07/2016

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 08/05/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/05/16	GR0002144104	37.000,000	EUR	99,98000000	36.992,60000000	1,000000	99,98000000	36.992,60000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 08/12/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/12/16	GR0000150533	20.000,000	EUR	99,93000000	19.986,00000000	1,000000	99,93000000	19.986,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 09/02/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/16	GR0002145119	38.000,000	EUR	99,78000000	37.916,40000000	1,000000	99,78000000	37.916,40000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 09/09/16 EX 12/09/2016	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/09/16	GR0000151549	17.000,0000	EUR	99,73000000	16.954,10000000	1,000000	99,73000000	16.954,10000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	17.000	EUR	99,54000000	16.921,80000000	1,000000	99,54000000	16.921,80000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	17.000,00000	EUR	99,35000000	16.889,50000000	1,000000	99,35000000	16.889,50000000	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												145.660,40

Γενικά σύνολα	145.660,40
----------------------	-------------------