



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/09/2017

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 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	17.000	EUR	99,98000000	16.996,60000000	1,000000	99,98000000	16.996,60000000	0	0	0
GTB 0 11/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/17	GR0002161272	17.000	EUR	99,83000000	16.971,10000000	1,000000	99,83000000	16.971,10000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0002162288	40.000	EUR	99,64000000	39.856,00000000	1,000000	99,64000000	39.856,00000000	0	0	0
GTB 0 02/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/2018	GR0002165315	7.000	EUR	99,28000000	6.949,60000000	1,000000	99,28000000	6.949,60000000	0	0	0
GTB 0 11/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/10/17	GR0000170739	39.000	EUR	99,79000000	38.918,10000000	1,000000	99,79000000	38.918,10000000	0	0	0
GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	38.000	EUR	99,11000000	37.661,80000000	1,000000	99,11000000	37.661,80000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0000171745	23.000	EUR	99,64000000	22.917,20000000	1,000000	99,64000000	22.917,20000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>180.270,40</b>



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

Γενικά σύνολα

180.270,40