



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/11/2019

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
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,96000000	39.984,00000000	1,000000	99,960000000	39.984,00000000	0	0	0
GTB 0 06/12/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 06/12/19 A	GR0002190560	23.000	EUR	99,99000000	22.997,70000000	1,000000	99,990000000	22.997,70000000	0	0	0
GTB 0 03/01/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 03/01/20 A	GR0002191576	20.000	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0	0	0
GTB 0 31/01/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 31/01/20 A	GR0002193598	10.000	EUR	99,980000000	9.998,00000000	1,000000	99,980000000	9.998,00000000	0	0	0
GTB 0 28/02/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 28/02/20 A	GR0002194604	38.000	EUR	99,97000000	37.988,60000000	1,000000	99,970000000	37.988,60000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,86000000	19.972,00000000	1,000000	99,860000000	19.972,00000000	0	0	0



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

GTB 0 03/04/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 03/04/20 A	GR0002195619	20.000	EUR	99,95000000	19.990,000000 00	1,000000	99,9500000 0	19.990,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/05/20 A	GR0002196625	35.000	EUR	99,93000000	34.975,500000 00	1,000000	99,9300000 0	34.975,50000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.901,80	

Γενικά σύνολα	225.901,80
----------------------	-------------------