



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/04/2019

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
GTB 0 03/05/19	ΕΓΕΔ 0 03/05/19	GR0002182484	35.000,00	EUR	99,98000000	34.993,00000000	1,000000	99,98000000	34.993,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,72000000	19.944,00000000	1,000000	99,72000000	19.944,00000000	0,00	0,00	0,00
Δ071218B2	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/07/19 A	GR0002183490	23.000,00	EUR	99,94000000	22.986,20000000	1,000000	99,94000000	22.986,20000000	0,00	0,00	0,00
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,52000000	19.904,00000000	1,000000	99,52000000	19.904,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 07/05/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/05/19 A	GR0002184506	20.000,00	EUR	99,88000000	19.976,00000000	1,000000	99,88000000	19.976,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/08/19 A	GR0002186527	10.000	EUR	99,83000000	9.983,00000000	1,000000	99,83000000	9.983,00000000	0	0	0
GTB 0 05/10/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/10/19 A	GR0000190935	40.000	EUR	99,97000000	39.988,00000000	1,000000	99,97000000	39.988,00000000	0	0	0
GTB 0 08/30/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/30/19 A	GR0002187533	38.000	EUR	99,78000000	37.916,40000000	1,000000	99,78000000	37.916,40000000	0	0	0



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

GTB 0 13/03/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,40000000	39.760,000000 00	1,000000	99,4000000 0	39.760,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/19 A	GR0002188549	20.000	EUR	99,68000000	19.936,000000 00	1,000000	99,6800000 0	19.936,00000000	0	0	0
GTB 0 01/11/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/11/19 A	GR0002189554	0	EUR	0,00000000	0,00000000	1,000000	0,00000000	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												265.386,60
Γενικά σύνολα												265.386,60