



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/04/2020

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 04/05/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/20 A	GR0002196625	35.000	EUR	99,96000000	34.986,00000000	1,000000	99,960000000	34.986,00000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,82000000	19.964,00000000	1,000000	99,820000000	19.964,00000000	0	0	0
GTB 0 05/06/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/20 A	GR0002197631	23.000	EUR	99,94000000	22.986,20000000	1,000000	99,940000000	22.986,20000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	HELLENIC T-BILL 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	HELLENIC T-BILL ΕΓΕΔ GTB 0 31/07/20 A	GR0002200666	20.000	EUR	99,88000000	19.976,00000000	1,000000	99,880000000	19.976,00000000	0	0	0
GTB 0 28/08/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 28/08/20 A	GR0002201672	38.000	EUR	99,84000000	37.939,20000000	1,000000	99,840000000	37.939,20000000	0	0	0
GTB 0 12/03/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	99,55000000	39.820,00000000	1,000000	99,550000000	39.820,00000000	0	0	0



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

GTB 0 02/10/20 A	HELLENIC T-BILL ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A	GR0002202688	20.000	EUR	99,79000000	19.958,000000 00	1,000000	99,7900000 0	19.958,00000000	0	0	0
GTB 0 30/10/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 30/10/20 A	GR0002203694	0	EUR	99,75000000	0,00000000	1,000000	99,7500000 0	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.539,40	

Γενικά σύνολα	225.539,40
----------------------	-------------------