



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2016

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	99,82000000	36.933,40000000	1,000000	99,820000000	36.933,40000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 09/02/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/16	GR0002145119	38.000,000	EUR	99,64000000	37.863,20000000	1,000000	99,640000000	37.863,20000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	17.000	EUR	99,40000000	16.898,00000000	1,000000	99,400000000	16.898,00000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	17.000,00000	EUR	99,19000000	16.862,30000000	1,000000	99,190000000	16.862,30000000	0,00000	0,00000	0,00000
GTB 0 08/12/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/12/16	GR0000150533	20.000,000	EUR	99,78000000	19.956,00000000	1,000000	99,780000000	19.956,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 09/09/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/09/16	GR0000151549	17.000,0000	EUR	99,59000000	16.930,30000000	1,000000	99,590000000	16.930,30000000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>145.443,20</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>145.443,20</b>
----------------------	-------------------