



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/06/2017

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 08/04/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/04/17	GR0002158245	7.000	EUR	99,82000000	6.987,40000000	1,000000	99,82000000	6.987,40000000	0	0	0
GTB 0 09/01/2017	HELLENIC T- BILL EUR 0 09/01/2017	GR0002159250	38.000,0000	EUR	99,65000000	37.867,00000000	1,000000	99,65000000	37.867,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	17.000	EUR	99,44000000	16.904,80000000	1,000000	99,44000000	16.904,80000000	0	0	0
GTB 0 11/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/17	GR0002161272	17.000	EUR	99,27000000	16.875,90000000	1,000000	99,27000000	16.875,90000000	0	0	0
GTB 0 08/11/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/11/17	GR0000166695	55.000	EUR	99,78000000	54.879,00000000	1,000000	99,78000000	54.879,00000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0002162288	40.000	EUR	99,05000000	39.620,00000000	1,000000	99,05000000	39.620,00000000	0	0	0
GTB 0 09/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/08/17	GR0000167701	23.000	EUR	99,61000000	22.910,30000000	1,000000	99,61000000	22.910,30000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												196.044,40



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

Γενικά σύνολα	196.044,40
---------------	------------