



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

| | |
|--------------|--|
| Χαρτοφυλάκιο | TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ |
| Ημ/νία | 30/06/2020 |

| 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 11/09/20 A | HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A | GR0004117439 | 20.000 | EUR | 99,92000000 | 19.984,00000000 | 1,000000 | 99,92000000 | 19.984,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 11/12/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A | GR0004118445 | 30.000 | EUR | 99,90000000 | 29.970,00000000 | 1,000000 | 99,90000000 | 29.970,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 31/07/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 31/07/20 A | GR0002200666 | 20.000 | EUR | 99,96000000 | 19.992,00000000 | 1,000000 | 99,96000000 | 19.992,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 28/08/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 28/08/20 A | GR0002201672 | 38.000 | EUR | 99,94000000 | 37.977,20000000 | 1,000000 | 99,94000000 | 37.977,20000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 12/03/21 A | ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A | GR0004119450 | 40.000 | EUR | 99,78000000 | 39.912,00000000 | 1,000000 | 99,78000000 | 39.912,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 02/10/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A | GR0002202688 | 20.000 | EUR | 99,90000000 | 19.980,00000000 | 1,000000 | 99,90000000 | 19.980,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 30/10/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 30/10/20 A | GR0002203694 | 35.000 | EUR | 99,89000000 | 34.961,50000000 | 1,000000 | 99,89000000 | 34.961,50000000 | 0 | 0 | 0 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------|-----|-------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| GTB 0 04/12/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 04/12/20 A | GR0002204700 | 23.000 | EUR | 99,86000000 | 22.967,800000 00 | 1,000000 | 99,86000000 0 | 22.967,80000000 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR | | | | | | | | | | | 225.744,50 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Γενικά σύνολα | 225.744,50 |
|----------------------|-------------------|