



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/08/2019

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 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0,00	0,00	0,00
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,91000000	19.982,00000000	1,000000	99,910000000	19.982,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,84000000	39.936,00000000	1,000000	99,840000000	39.936,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/19 A	GR0002188549	20.000	EUR	99,97000000	19.994,00000000	1,000000	99,970000000	19.994,00000000	0	0	0
GTB 0 01/11/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/11/19 A	GR0002189554	35.000	EUR	99,96000000	34.986,00000000	1,000000	99,960000000	34.986,00000000	0	0	0
GTB 0 06/12/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/12/19 A	GR0002190560	23.000	EUR	99,92000000	22.981,60000000	1,000000	99,920000000	22.981,60000000	0	0	0
GTB 0 03/01/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/20 A	GR0002191576	20.000	EUR	99,89000000	19.978,00000000	1,000000	99,890000000	19.978,00000000	0	0	0



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

GTB 0 31/01/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 31/01/20 A	GR0002193598	10.000	EUR	99,88000000 0	9.988,0000000 00	1,000000	99,8800000 00	9.988,000000000	0	0	0
GTB 0 28/02/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 28/02/20 A	GR0002194604	38.000	EUR	99,88000000	37.954,400000 00	1,000000	99,8800000 0	37.954,40000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.798,00	

Γενικά σύνολα	225.798,00
----------------------	-------------------