



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/09/2016

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 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	17.000	EUR	99,98000000	16.996,60000000	1,000000	99,98000000	16.996,60000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	17.000,00000	EUR	99,81000000	16.967,70000000	1,000000	99,81000000	16.967,70000000	0,00000	0,00000	0,00000
GTB 0 02/03/17	HELLENIC T-BILL 0 02/03/17	GR0002151174	7.000,000	EUR	99,19000000	6.943,30000000	1,000000	99,19000000	6.943,30000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 11/11/2016	GTB 0 11/11/16 Hellenic Republic Treasury Bill	GR0000154576	50.000	EUR	99,770000	49.885,000000	1,000000	99,770000	49.885,000000	0	0	0
GTB 0 03/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/03/17	GR0002152180	38.000	EUR	98,97000000	37.608,60000000	1,000000	98,97000000	37.608,60000000	0	0	0
GTB 0 12/09/16 GR	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/09/16	GR0000155581	17.000,0000	EUR	99,58000000	16.928,60000000	1,000000	99,58000000	16.928,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>145.329,80</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>145.329,80</b>
----------------------	-------------------