



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/09/2019

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
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,92000000	19.984,00000000	1,000000	99,920000000	19.984,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 13/03/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,85000000	39.940,00000000	1,000000	99,850000000	39.940,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/19 A	ΕΓΕΔ 0 04/10/19 A	GR0002188549	20.000	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,980000000	19.996,00000000	0	0	0
GTB 0 01/11/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 01/11/19 A	GR0002189554	35.000	EUR	99,97000000	34.989,50000000	1,000000	99,970000000	34.989,50000000	0	0	0
GTB 0 06/12/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 06/12/19 A	GR0002190560	23.000	EUR	99,94000000	22.986,20000000	1,000000	99,940000000	22.986,20000000	0	0	0
GTB 0 03/01/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 03/01/20 A	GR0002191576	20.000	EUR	99,90000000	19.980,00000000	1,000000	99,900000000	19.980,00000000	0	0	0
GTB 0 31/01/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 31/01/20 A	GR0002193598	10.000	EUR	99,880000000	9.988,00000000	1,000000	99,880000000	9.988,00000000	0	0	0



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

GTB 0 28/02/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 28/02/20 A	GR0002194604	38.000	EUR	99,89000000	37.958,200000 00	1,000000	99,89000000 0	37.958,20000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,71000000	19.942,000000 00	1,000000	99,71000000 0	19.942,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>225.763,90</b>	

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>225.763,90</b>
----------------------	-------------------