



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/09/2020

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 02/10/20 A	HELLENIC T-BILL ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A	GR0002202688	20.000	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,99000000	19.998,00000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	100,00000000	30.000,00000000	1,000000	100,00000000	30.000,00000000	0	0	0
GTB 0 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	100,00000000	40.000,00000000	1,000000	100,00000000	40.000,00000000	0	0	0
GTB 0 30/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 30/10/20 A	GR0002203694	35.000	EUR	100,00000000	35.000,00000000	1,000000	100,00000000	35.000,00000000	0	0	0
GTB 0 04/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/12/20 A	GR0002204700	23.000	EUR	100,00000000	23.000,00000000	1,000000	100,00000000	23.000,00000000	0	0	0
GTB 0 29/01/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 29/01/21 A	GR0002207737	20.000	EUR	100,00000000	20.000,00000000	1,000000	100,00000000	20.000,00000000	0	0	0
GTB 0 26/02/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 26/02/21 A	GR0002208743	68.000	EUR	100,00000000	68.000,00000000	1,000000	100,00000000	68.000,00000000	0	0	0



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

GTB 0 10/09/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 10/09/21 A	GR0004121472	20.000	EUR	100,0000000 0	20.000,000000 00	1,000000	100,000000 00	20.000,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											255.998,00	

Γενικά σύνολα	255.998,00
----------------------	-------------------