



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2016

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 02/03/17	HELLENIC T-BILL 0 02/03/17	GR0002151174	7.000,000	EUR	99,60000000	6.972,00000000	1,000000	99,60000000	6.972,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 03/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/03/17	GR0002152180	38.000	EUR	99,41000000	37.775,80000000	1,000000	99,41000000	37.775,80000000	0	0	0
GTB 0 12/09/16 GR	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/09/16	GR0000155581	17.000,0000	EUR	99,95000000	16.991,50000000	1,000000	99,95000000	16.991,50000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	17.000,0000	EUR	99,18000000	16.860,60000000	1,000000	99,18000000	16.860,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	17.000,0000	EUR	98,98000000	16.826,60000000	1,000000	98,98000000	16.826,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 02/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/10/17	GR0000158619	55.000,0000	EUR	99,56000000	54.758,00000000	1,000000	99,56000000	54.758,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>150.184,50</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>150.184,50</b>
----------------------	-------------------