



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2017

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 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0002162288	40.000	EUR	99,98000000	39.992,00000000	1,000000	99,98000000	39.992,00000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0000171745	23.000	EUR	99,98000000	22.995,40000000	1,000000	99,98000000	22.995,40000000	0	0	0
GTB 0 02/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/2018	GR0002165315	7.000	EUR	99,67000000	6.976,90000000	1,000000	99,67000000	6.976,90000000	0	0	0
GTB 0 02/09/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/18	GR0000174772	40.000	EUR	99,63000000	39.852,00000000	1,000000	99,63000000	39.852,00000000	0	0	0
GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	38.000	EUR	99,52000000	37.817,60000000	1,000000	99,52000000	37.817,60000000	0	0	0
GTB 0 04/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/18	GR0002167337	20.000	EUR	99,30000000	19.860,00000000	1,000000	99,30000000	19.860,00000000	0	0	0
GTB 0 05/04/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/18	GR0002168343	35.000	EUR	99,18000000	34.713,00000000	1,000000	99,18000000	34.713,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												202.206,90



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

Γενικά σύνολα

202.206,90