



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2018

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 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000,00	EUR	99,65000000	39.860,00000000	1,000000	99,650000000	39.860,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 12/07/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/07/18	GR0002176429	23.000,00	EUR	99,99000000	22.997,70000000	1,000000	99,990000000	22.997,70000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000,00	EUR	99,90000000	19.980,00000000	1,000000	99,900000000	19.980,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000,00	EUR	99,80000000	9.980,00000000	1,000000	99,800000000	9.980,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000,00	EUR	99,70000000	37.886,00000000	1,000000	99,700000000	37.886,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	98,99000000	19.798,00000000	1,000000	98,990000000	19.798,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 04/05/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/19	GR0002181478	20.000,00	EUR	99,56000000	19.912,00000000	1,000000	99,560000000	19.912,00000000	0,00	0,00	0,00



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

GTB 0 05/03/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/03/19	GR0002182484	35.000,00	EUR	99,46000000	34.811,000000 00	1,000000	99,4600000 0	34.811,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/08/19	GR0000188913	40.000,00	EUR	99,77000000	39.908,000000 00	1,000000	99,7700000 0	39.908,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											245.132,70	

Γενικά σύνολα	245.132,70
----------------------	-------------------