



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2020

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 11/12/20 A	HELLENIC T-BILL 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	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	100,05000000	40.020,00000000	1,000000	100,05000000	40.020,00000000	0	0	0
GTB 0 04/12/20 A	HELLENIC T-BILL 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	HELLENIC T-BILL GTB 0 29/01/21 A	GR0002207737	20.000	EUR	100,01000000	20.002,00000000	1,000000	100,01000000	20.002,00000000	0	0	0
GTB 0 26/02/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 26/02/21 A	GR0002208743	68.000	EUR	100,02000000	68.013,60000000	1,000000	100,02000000	68.013,60000000	0	0	0
GTB 0 10/09/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/09/21 A	GR0004121472	20.000	EUR	100,10000000	20.020,00000000	1,000000	100,10000000	20.020,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/2021 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/21 A	GR0002210764	35.000	EUR	100,05000000	35.017,50000000	1,000000	100,05000000	35.017,50000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												236.073,10



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

Γενικά σύνολα	236.073,10
---------------	------------