



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/12/2016

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	99,81000000	6.986,70000000	1,000000	99,81000000	6.986,70000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 03/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/03/17	GR0002152180	38.000	EUR	99,63000000	37.859,40000000	1,000000	99,63000000	37.859,40000000	0	0	0
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	17.000,0000	EUR	99,38000000	16.894,60000000	1,000000	99,38000000	16.894,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	17.000,0000	EUR	99,20000000	16.864,00000000	1,000000	99,20000000	16.864,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 02/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/10/17	GR0000158619	55.000,0000	EUR	99,77000000	54.873,50000000	1,000000	99,77000000	54.873,50000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 03/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/10/17	GR0000159625	17.000	EUR	99,58000000	16.928,60000000	1,000000	99,58000000	16.928,60000000	0	0	0
GTB 0 06/09/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/09/17	GR0002155217	40.000	EUR	98,96000000	39.584,00000000	1,000000	98,96000000	39.584,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												189.990,80



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

Γενικά σύνολα

189.990,80