



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2017

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 02/03/17	HELLENIC T-BILL 0 02/03/17	GR0002151174	7.000,000	EUR	99,99000000	6.999,30000000	1,000000	99,99000000	6.999,30000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 03/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/03/17	GR0002152180	38.000	EUR	99,82000000	37.931,60000000	1,000000	99,82000000	37.931,60000000	0	0	0
GTB 0 04/07/17	HELLENIC T- BILL GTB 0 04/07/17	GR0002153196	17.000,0000	EUR	99,58000000	16.928,60000000	1,000000	99,58000000	16.928,60000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 05/05/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/05/17	GR0002154202	17.000,0000	EUR	99,40000000	16.898,00000000	1,000000	99,40000000	16.898,00000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 02/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/10/17	GR0000158619	55.000,0000	EUR	99,95000000	54.972,50000000	1,000000	99,95000000	54.972,50000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 03/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/10/17	GR0000159625	17.000	EUR	99,78000000	16.962,60000000	1,000000	99,78000000	16.962,60000000	0	0	0
GTB 0 06/09/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/09/17	GR0002155217	40.000	EUR	99,17000000	39.668,00000000	1,000000	99,17000000	39.668,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												190.360,60



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

Γενικά σύνολα	190.360,60
---------------	------------