



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2018

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 02/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/2018	GR0002165315	7.000	EUR	99,99000000	6.999,30000000	1,000000	99,99000000	6.999,30000000	0	0	0
GTB 0 02/09/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/18	GR0000174772	40.000	EUR	99,97000000	39.988,00000000	1,000000	99,97000000	39.988,00000000	0	0	0
GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	38.000	EUR	99,89000000	37.958,20000000	1,000000	99,89000000	37.958,20000000	0	0	0
GTB 0 03/16/18	HELLENIC T- BILL GTB 0 03/16/18	GR0000176793	40.000	EUR	99,84000000	39.936,00000000	1,000000	99,84000000	39.936,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/18	GR0002167337	20.000	EUR	99,74000000	19.948,00000000	1,000000	99,74000000	19.948,00000000	0	0	0
GTB 0 05/04/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/18	GR0002168343	35.000	EUR	99,64000000	34.874,00000000	1,000000	99,64000000	34.874,00000000	0	0	0
GTB 0 06/08/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/08/18	GR0002169358	23.000	EUR	99,50000000	22.885,00000000	1,000000	99,50000000	22.885,00000000	0	0	0



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

GTB 0 08/03/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/03/18	GR0002172386	0	EUR	0,00000000	0,00000000	1,000000	0,00000000	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											202.588,50	

Γενικά σύνολα	202.588,50
----------------------	-------------------