



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2019

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 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000,00	EUR	99,99000000	9.999,00000000	1,000000	99,99000000	9.999,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000,00	EUR	99,87000000	39.948,00000000	1,000000	99,87000000	39.948,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000,00	EUR	99,92000000	37.969,60000000	1,000000	99,92000000	37.969,60000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,26000000	19.852,00000000	1,000000	99,26000000	19.852,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 04/05/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/19	GR0002181478	20.000,00	EUR	99,80000000	19.960,00000000	1,000000	99,80000000	19.960,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 05/03/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/03/19	GR0002182484	35.000,00	EUR	99,69000000	34.891,50000000	1,000000	99,69000000	34.891,50000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/08/19	GR0000188913	40.000,00	EUR	99,98000000	39.992,00000000	1,000000	99,98000000	39.992,00000000	0,00	0,00	0,00
Δ071218B2	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/07/19 A	GR0002183490	23.000,00	EUR	99,59000000	22.905,70000000	1,000000	99,59000000	22.905,70000000	0,00	0,00	0,00



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

HELLENIC T-BILL GTB 0 12/13/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/13/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	98,98000000	19.796,00000000	1,000000	98,98000000	19.796,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 07/05/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 07/05/19 A	GR0002184506	20.000,00	EUR	99,49000000	19.898,00000000	1,000000	99,49000000	19.898,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/08/19 A	GR0002186527	0	EUR	99,43000000	0,00000000	1,000000	99,43000000	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												265.211,80
Γενικά σύνολα												265.211,80