



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2020

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 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,99000000	39.996,00000000	1,000000	99,990000000	39.996,00000000	0	0	0
GTB 0 28/02/20 A	GTB 0 28/02/20 A	GR0002194604	38.000	EUR	99,99000000	37.996,20000000	1,000000	99,990000000	37.996,20000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,95000000	19.990,00000000	1,000000	99,950000000	19.990,00000000	0	0	0
GTB 0 03/04/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 03/04/20 A	GR0002195619	20.000	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,980000000	19.996,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/05/20 A	GR0002196625	35.000	EUR	99,98000000	34.993,00000000	1,000000	99,980000000	34.993,00000000	0	0	0
GTB 0 05/06/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 05/06/20 A	GR0002197631	23.000	EUR	99,97000000	22.993,10000000	1,000000	99,970000000	22.993,10000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	99,95000000	29.985,00000000	1,000000	99,950000000	29.985,00000000	0	0	0



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

GTB 0 31/07/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 31/07/20 A	GR0002200666	20.000	EUR	99,97000000	19.994,000000 00	1,000000	99,9700000 0	19.994,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.943,30	

Γενικά σύνολα	225.943,30
----------------------	-------------------