



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2020

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 03/04/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/04/20 A	GR0002195619	20.000	EUR	99,93000000	19.986,00000000	1,000000	99,930000000	19.986,00000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,70000000	19.940,00000000	1,000000	99,700000000	19.940,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/05/20 A	GR0002196625	35.000	EUR	99,90000000	34.965,00000000	1,000000	99,900000000	34.965,00000000	0	0	0
GTB 0 05/06/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/20 A	GR0002197631	23.000	EUR	99,87000000	22.970,10000000	1,000000	99,870000000	22.970,10000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	99,65000000	29.895,00000000	1,000000	99,650000000	29.895,00000000	0	0	0
GTB 0 31/07/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 31/07/20 A	GR0002200666	20.000	EUR	99,80000000	19.960,00000000	1,000000	99,800000000	19.960,00000000	0	0	0
GTB 0 28/08/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 28/08/20 A	GR0002201672	38.000	EUR	99,75000000	37.905,00000000	1,000000	99,750000000	37.905,00000000	0	0	0



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

GTB 0 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	99,55000000	39.820,000000 00	1,000000	99,5500000 0	39.820,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>225.441,10</b>	

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>225.441,10</b>
----------------------	-------------------