



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/03/2021

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 10/09/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/09/21 A	GR0004121472	20.000	EUR	100,01000000	20.002,00000000	1,000000	100,01000000	20.002,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/2021 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/21 A	GR0002210764	35.000	EUR	100,00000000	35.000,00000000	1,000000	100,00000000	35.000,00000000	0	0	0
GTB 0 101221 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 101221 A	GR0004122488	30.000	EUR	100,04000000	30.012,00000000	1,000000	100,04000000	30.012,00000000	0	0	0
GTB 0 30/07/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 30/07/21 A	GR0002214808	20.000	EUR	100,03000000	20.006,00000000	1,000000	100,03000000	20.006,00000000	0	0	0
GTB 0 27/08/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 27/08/21 A	GR0002215813	68.000	EUR	100,01000000	68.006,80000000	1,000000	100,01000000	68.006,80000000	0	0	0
GTB 0 11/03/22 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/22 A	GR0004123494	40.000	EUR	100,08000000	40.032,00000000	1,000000	100,08000000	40.032,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												213.058,80

Γενικά σύνολα	213.058,80
----------------------	-------------------