



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2016

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 06/10/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/10/16	GR0002141076	17.000,000	EUR	99,94000000	16.989,80000000	1,000000	99,940000000	16.989,80000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 08/05/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/05/16	GR0002144104	37.000,000	EUR	99,50000000	36.815,00000000	1,000000	99,500000000	36.815,00000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 09/02/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/16	GR0002145119	38.000,000	EUR	99,26000000	37.718,80000000	1,000000	99,260000000	37.718,80000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	17.000	EUR	98,95000000	16.821,50000000	1,000000	98,950000000	16.821,50000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	17.000,00000	EUR	98,72000000	16.782,40000000	1,000000	98,720000000	16.782,40000000	0,00000	0,00000	0,00000
GTB 0 08/12/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/12/16	GR0000150533	20.000,000	EUR	99,45000000	19.890,00000000	1,000000	99,450000000	19.890,00000000	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												145.017,50

Γενικά σύνολα	145.017,50
----------------------	-------------------