



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2018

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 06/08/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/08/18	GR0002169358	23.000	EUR	99,99000000	22.997,70000000	1,000000	99,99000000	22.997,70000000	0	0	0
GTB 0 08/03/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/03/18	GR0002172386	10.000	EUR	99,83000000	9.983,00000000	1,000000	99,83000000	9.983,00000000	0	0	0
GTB 0 08/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/10/18	GR0000182858	40.000	EUR	99,81000000	39.924,00000000	1,000000	99,81000000	39.924,00000000	0	0	0
GTB 0 08/31/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/31/18	GR0002173392	38.000	EUR	99,75000000	37.905,00000000	1,000000	99,75000000	37.905,00000000	0	0	0
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	99,10000000	39.640,00000000	1,000000	99,10000000	39.640,00000000	0	0	0
GTB 0 10/05/18	HELLENIC T - BILL GTB 0 10/05/18	GR0002174408	20.000	EUR	99,64000000	19.928,00000000	1,000000	99,64000000	19.928,00000000	0	0	0
GTB 0 11/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/02/18	GR0002175413	35.000	EUR	99,56000000	34.846,00000000	1,000000	99,56000000	34.846,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												205.223,70



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

Γενικά σύνολα

205.223,70