



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2019

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 09/13/19	ΕΓΕΔ 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,83000000	19.966,00000000	1,000000	99,830000000	19.966,00000000	0,00	0,00	0,00
Δ071218B2	ΕΓΕΔ 0 06/07/19 A	GR0002183490	23.000,00	EUR	99,98000000	22.995,40000000	1,000000	99,980000000	22.995,40000000	0,00	0,00	0,00
HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A	ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	99,63000000	19.926,00000000	1,000000	99,630000000	19.926,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 07/05/19 A	ΕΓΕΔ 0 07/05/19 A	GR0002184506	20.000,00	EUR	99,95000000	19.990,00000000	1,000000	99,950000000	19.990,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19 A	ΕΓΕΔ 0 02/08/19 A	GR0002186527	10.000	EUR	99,90000000	9.990,00000000	1,000000	99,900000000	9.990,00000000	0	0	0
GTB 0 08/30/19 A	ΕΓΕΔ 0 08/30/19 A	GR0002187533	38.000	EUR	99,85000000	37.943,00000000	1,000000	99,850000000	37.943,00000000	0	0	0
GTB 0 13/03/20 A	ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,40000000	39.760,00000000	1,000000	99,400000000	39.760,00000000	0	0	0
GTB 0 04/10/19 A	ΕΓΕΔ 0 04/10/19 A	GR0002188549	20.000	EUR	99,78000000	19.956,00000000	1,000000	99,780000000	19.956,00000000	0	0	0



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

GTB 0 01/11/19 A	ΕΓΕΔ GTB 0 01/11/19 A	GR0002189554	35.000	EUR	99,72000000	34.902,000000 00	1,000000	99,7200000 0	34.902,00000000	0	0	0
GTB 0 10/05/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/05/19 A	GR0000192956	40.000	EUR	99,88000000	39.952,000000 00	1,000000	99,8800000 0	39.952,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>265.380,40</b>	

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>265.380,40</b>
----------------------	-------------------