



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/07/2018

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 08/03/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/03/18	GR0002172386	10.000	EUR	99,99000000	9.999,00000000	1,000000	99,99000000	9.999,00000000	0	0	0
GTB 0 08/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/10/18	GR0000182858	40.000	EUR	99,98000000	39.992,00000000	1,000000	99,98000000	39.992,00000000	0	0	0
GTB 0 08/31/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/31/18	GR0002173392	38.000	EUR	99,92000000	37.969,60000000	1,000000	99,92000000	37.969,60000000	0	0	0
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	99,33000000	39.732,00000000	1,000000	99,33000000	39.732,00000000	0	0	0
GTB 0 10/05/18	HELLENIC T - BILL GTB 0 10/05/18	GR0002174408	20.000	EUR	99,83000000	19.966,00000000	1,000000	99,83000000	19.966,00000000	0	0	0
GTB 0 11/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/02/18	GR0002175413	35.000	EUR	99,74000000	34.909,00000000	1,000000	99,74000000	34.909,00000000	0	0	0
GTB 0 12/07/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/07/18	GR0002176429	23.000	EUR	99,65000000	22.919,50000000	1,000000	99,65000000	22.919,50000000	0	0	0



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

GTB 0 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000	EUR	99,57000000	19.914,000000 00	1,000000	99,5700000 0	19.914,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.401,10	

Γενικά σύνολα	225.401,10
----------------------	-------------------