



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/07/2020

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 11/09/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,96000000	19.992,00000000	1,000000	99,960000000	19.992,00000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	99,94000000	29.982,00000000	1,000000	99,940000000	29.982,00000000	0	0	0
GTB 0 28/08/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 28/08/20 A	GR0002201672	38.000	EUR	99,97000000	37.988,60000000	1,000000	99,970000000	37.988,60000000	0	0	0
GTB 0 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	99,93000000	39.972,00000000	1,000000	99,930000000	39.972,00000000	0	0	0
GTB 0 02/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A	GR0002202688	20.000	EUR	99,95000000	19.990,00000000	1,000000	99,950000000	19.990,00000000	0	0	0
GTB 0 30/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 30/10/20 A	GR0002203694	35.000	EUR	99,96000000	34.986,00000000	1,000000	99,960000000	34.986,00000000	0	0	0
GTB 0 04/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 04/12/20 A	GR0002204700	23.000	EUR	99,95000000	22.988,50000000	1,000000	99,950000000	22.988,50000000	0	0	0



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

GTB 0 29/01/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 29/01/21 A	GR0002207737	20.000	EUR	99,94000000	19.988,000000 00	1,000000	99,9400000 0	19.988,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>225.887,10</b>	

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>225.887,10</b>
----------------------	-------------------