



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2016

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 09/02/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/02/16	GR0002145119	38.000,000	EUR	99,99000000	37.996,20000000	1,000000	99,99000000	37.996,20000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 10/07/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/07/16	GR0002146125	17.000	EUR	99,79000000	16.964,30000000	1,000000	99,79000000	16.964,30000000	0	0	0
GTB 0 11/04/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/04/16	GR0002147131	17.000,0000	EUR	99,60000000	16.932,00000000	1,000000	99,60000000	16.932,00000000	0,00000	0,00000	0,00000
GTB 0 09/09/16	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/09/16	GR0000151549	17.000,0000	EUR	99,96000000	16.993,20000000	1,000000	99,96000000	16.993,20000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 02/03/17	HELLENIC T-BILL 0 02/03/17	GR0002151174	7.000,000	EUR	98,94000000	6.925,80000000	1,000000	98,94000000	6.925,80000000	0,000	0,000	0,000
GTB 0 11/11/2016	GTB 0 11/11/16 Hellenic Republic Treasury Bill	GR0000154576	50.000	EUR	99,550000	49.775,000000	1,000000	99,550000	49.775,000000	0	0	0
GTB 0 03/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/03/17	GR0002152180	0	EUR	0,00000000	0,00000000	1,000000	0,00000000	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												145.586,50



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

Γενικά σύνολα

145.586,50