



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2017

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 09/01/2017	HELLENIC T-BILL EUR 0 09/01/2017	GR0002159250	38.000,0000	EUR	99,99000000	37.996,20000000	1,000000	99,990000000	37.996,20000000	0,0000	0,0000	0,0000
GTB 0 10/06/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/06/17	GR0002160266	17.000	EUR	99,82000000	16.969,40000000	1,000000	99,820000000	16.969,40000000	0	0	0
GTB 0 11/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/17	GR0002161272	17.000	EUR	99,66000000	16.942,20000000	1,000000	99,660000000	16.942,20000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0002162288	40.000	EUR	99,46000000	39.784,00000000	1,000000	99,460000000	39.784,00000000	0	0	0
GTB 0 09/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/08/17	GR0000167701	23.000	EUR	99,97000000	22.993,10000000	1,000000	99,970000000	22.993,10000000	0	0	0
GTB 0 02/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/2018	GR0002165315	7.000	EUR	99,14000000	6.939,80000000	1,000000	99,140000000	6.939,80000000	0	0	0
GTB 0 11/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/10/17	GR0000170739	39.000	EUR	99,65000000	38.863,50000000	1,000000	99,650000000	38.863,50000000	0	0	0



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

GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	0	EUR	98,98000000	0,00000000	1,000000	98,9800000 0	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											180.488,20	

Γενικά σύνολα	180.488,20
----------------------	-------------------