



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2018

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 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	99,33000000	39.732,00000000	1,000000	99,330000000	39.732,00000000	0	0	0
GTB 0 10/05/18	HELLENIC T - BILL GTB 0 10/05/18	GR0002174408	20.000	EUR	99,91000000	19.982,00000000	1,000000	99,910000000	19.982,00000000	0	0	0
GTB 0 11/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/02/18	GR0002175413	35.000	EUR	99,82000000	34.937,00000000	1,000000	99,820000000	34.937,00000000	0	0	0
GTB 0 12/07/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/07/18	GR0002176429	23.000	EUR	99,71000000	22.933,30000000	1,000000	99,710000000	22.933,30000000	0	0	0
GTB 0 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000	EUR	99,63000000	19.926,00000000	1,000000	99,630000000	19.926,00000000	0	0	0
GTB 0 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000	EUR	99,50000000	9.950,00000000	1,000000	99,500000000	9.950,00000000	0	0	0
GTB 0 11/09/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/18	GR0000185885	40.000	EUR	99,80000000	39.920,00000000	1,000000	99,800000000	39.920,00000000	0	0	0



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

GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000	EUR	99,46000000	37.794,800000 00	1,000000	99,4600000 0	37.794,80000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.175,10	

Γενικά σύνολα	225.175,10
----------------------	-------------------