



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2020

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	ΕΓΕΔ GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,99000000	19.998,00000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	30.000	EUR	99,95000000	29.985,00000000	1,000000	99,95000000	29.985,00000000	0	0	0
GTB 0 12/03/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	99,95000000	39.980,00000000	1,000000	99,95000000	39.980,00000000	0	0	0
GTB 0 02/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 02/10/20 A	GR0002202688	20.000	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,98000000	19.996,00000000	0	0	0
GTB 0 30/10/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 30/10/20 A	GR0002203694	35.000	EUR	99,97000000	34.989,50000000	1,000000	99,97000000	34.989,50000000	0	0	0
GTB 0 04/12/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/12/20 A	GR0002204700	23.000	EUR	99,96000000	22.990,80000000	1,000000	99,96000000	22.990,80000000	0	0	0
GTB 0 29/01/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 29/01/21 A	GR0002207737	20.000	EUR	99,95000000	19.990,00000000	1,000000	99,95000000	19.990,00000000	0	0	0



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

GTB 0 26/02/21 A	ΕΓΕΔ GTB 0 26/02/21 A	GR0002208743	68.000	EUR	99,95000000	67.966,000000 00	1,000000	99,9500000 0	67.966,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											255.895,30	

Γενικά σύνολα	255.895,30
----------------------	-------------------