



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/10/2017

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 11/03/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/03/17	GR0002161272	32.000	EUR	99,99000000	31.996,80000000	1,000000	99,99000000	31.996,80000000	0	0	0
GTB 0 11/10/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/10/17	GR0000170739	39.000	EUR	99,96000000	38.984,40000000	1,000000	99,96000000	38.984,40000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0002162288	40.000	EUR	99,82000000	39.928,00000000	1,000000	99,82000000	39.928,00000000	0	0	0
GTB 0 12/08/17	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/08/17	GR0000171745	23.000	EUR	99,82000000	22.958,60000000	1,000000	99,82000000	22.958,60000000	0	0	0
GTB 0 02/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/02/2018	GR0002165315	7.000	EUR	99,52000000	6.966,40000000	1,000000	99,52000000	6.966,40000000	0	0	0
GTB 0 03/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/02/18	GR0002166321	38.000	EUR	99,38000000	37.764,40000000	1,000000	99,38000000	37.764,40000000	0	0	0
GTB 0 04/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/18	GR0002167337	20.000	EUR	99,17000000	19.834,00000000	1,000000	99,17000000	19.834,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												198.432,60



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

Γενικά σύνολα	198.432,60
---------------	------------