



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/10/2018

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 11/02/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/02/18	GR0002175413	35.000	EUR	99,99000000	34.996,50000000	1,000000	99,99000000	34.996,50000000	0	0	0
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	99,53000000	39.812,00000000	1,000000	99,53000000	39.812,00000000	0	0	0
GTB 0 12/07/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/07/18	GR0002176429	23.000	EUR	99,88000000	22.972,40000000	1,000000	99,88000000	22.972,40000000	0	0	0
GTB 0 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000	EUR	99,79000000	19.958,00000000	1,000000	99,79000000	19.958,00000000	0	0	0
GTB 0 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000	EUR	99,69000000	9.969,00000000	1,000000	99,69000000	9.969,00000000	0	0	0
GTB 0 11/09/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/18	GR0000185885	40.000	EUR	99,98000000	39.992,00000000	1,000000	99,98000000	39.992,00000000	0	0	0
GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000	EUR	99,59000000	37.844,20000000	1,000000	99,59000000	37.844,20000000	0	0	0
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000	EUR	98,87000000	19.774,00000000	1,000000	98,87000000	19.774,00000000	0	0	0



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

GTB 0 04/05/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/19	GR0002181478	20.000	EUR	99,44000000	19.888,000000 00	1,000000	99,4400000 0	19.888,00000000	0	0	0
GTB 0 05/03/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/03/19	GR0002182484	0	EUR	99,33000000	0,00000000	1,000000	99,3300000 0	0,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											245.206,10	

Γενικά σύνολα	245.206,10
----------------------	-------------------