



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

| | |
|--------------|--|
| Χαρτοφυλάκιο | TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ |
| Ημ/νία | 05/11/2019 |

| 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 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| HELLENIC T-BILL GTB 0 13/12/19 A | ΕΓΕΔ 0 13/12/19 A | GR0004114402 | 20.000,00 | EUR | 99,98000000 | 19.996,00000000 | 1,000000 | 99,98000000 | 19.996,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GTB 0 13/03/20 A | ΕΓΕΔ 0 13/03/20 A | GR0004115417 | 40.000 | EUR | 99,94000000 | 39.976,00000000 | 1,000000 | 99,94000000 | 39.976,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 06/12/19 A | ΕΓΕΔ GTB 0 06/12/19 A | GR0002190560 | 23.000 | EUR | 99,98000000 | 22.995,40000000 | 1,000000 | 99,98000000 | 22.995,40000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 03/01/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 03/01/20 A | GR0002191576 | 20.000 | EUR | 99,97000000 | 19.994,00000000 | 1,000000 | 99,97000000 | 19.994,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 31/01/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 31/01/20 A | GR0002193598 | 10.000 | EUR | 99,95000000 | 9.995,00000000 | 1,000000 | 99,95000000 | 9.995,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 28/02/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 28/02/20 A | GR0002194604 | 38.000 | EUR | 99,95000000 | 37.981,00000000 | 1,000000 | 99,95000000 | 37.981,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 11/09/20 A | HELLENIC T-BILL GTB 0 11/09/20 A | GR0004117439 | 20.000 | EUR | 99,78000000 | 19.956,00000000 | 1,000000 | 99,78000000 | 19.956,00000000 | 0 | 0 | 0 |



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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------|-----|-------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|---|
| GTB 0 03/04/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 03/04/20 A | GR0002195619 | 20.000 | EUR | 99,94000000 | 19.988,000000 00 | 1,000000 | 99,9400000 0 | 19.988,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| GTB 0 04/05/20 A | ΕΓΕΔ GTB 0 04/05/20 A | GR0002196625 | 35.000 | EUR | 99,94000000 | 34.979,000000 00 | 1,000000 | 99,9400000 0 | 34.979,00000000 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR | | | | | | | | | | | 225.860,40 | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Γενικά σύνολα | 225.860,40 |
|----------------------|-------------------|