



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2018

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 01/04/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 01/04/19	GR0002177435	20.000,00	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000,00	EUR	99,75000000	39.900,00000000	1,000000	99,750000000	39.900,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/01/2019	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/01/19	GR0002179456	10.000,00	EUR	99,90000000	9.990,00000000	1,000000	99,900000000	9.990,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 03/01/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/19	GR0002180462	38.000,00	EUR	99,80000000	37.924,00000000	1,000000	99,800000000	37.924,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 09/13/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 09/13/19	GR0004113396	20.000,00	EUR	99,13000000	19.826,00000000	1,000000	99,130000000	19.826,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 04/05/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/19	GR0002181478	20.000,00	EUR	99,68000000	19.936,00000000	1,000000	99,680000000	19.936,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 05/03/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/03/19	GR0002182484	35.000,00	EUR	99,58000000	34.853,00000000	1,000000	99,580000000	34.853,00000000	0,00	0,00	0,00
GTB 0 02/08/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 02/08/19	GR0000188913	40.000,00	EUR	99,88000000	39.952,00000000	1,000000	99,880000000	39.952,00000000	0,00	0,00	0,00



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

Δ071218B2	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/07/19 A	GR0002183490	23.000,00	EUR	99,46000000	22.875,800000 00	1,000000	99,4600000 0	22.875,80000000	0,00	0,00	0,00
HELLENIC T- BILL GTB 0 12/13/19 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/13/19 A	GR0004114402	20.000,00	EUR	98,82000000	19.764,000000 00	1,000000	98,8200000 0	19.764,00000000	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											265.018,80	

Γενικά σύνολα	265.018,80
----------------------	-------------------