



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2019

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
GTB 0 03/01/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/01/20 A	GR0002191576	20.000	EUR	99,99000000	19.998,00000000	1,000000	99,990000000	19.998,00000000	0	0	0
GTB 0 13/03/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 13/03/20 A	GR0004115417	40.000	EUR	99,97000000	39.988,00000000	1,000000	99,970000000	39.988,00000000	0	0	0
GTB 0 31/01/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 31/01/20 A	GR0002193598	10.000	EUR	99,990000000	9.999,00000000	1,000000	99,990000000	9.999,000000000	0	0	0
GTB 0 28/02/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 28/02/20 A	GR0002194604	38.000	EUR	99,98000000	37.992,40000000	1,000000	99,980000000	37.992,40000000	0	0	0
GTB 0 11/09/20 A	ΕΓΕΔ GTB 0 11/09/20 A	GR0004117439	20.000	EUR	99,87000000	19.974,00000000	1,000000	99,870000000	19.974,00000000	0	0	0
GTB 0 03/04/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/04/20 A	GR0002195619	20.000	EUR	99,96000000	19.992,00000000	1,000000	99,960000000	19.992,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/20 A	GR0002196625	35.000	EUR	99,95000000	34.982,50000000	1,000000	99,950000000	34.982,50000000	0	0	0



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

GTB 0 05/06/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/06/20 A	GR0002197631	23.000	EUR	99,93000000	22.983,900000 00	1,000000	99,9300000 0	22.983,90000000	0	0	0
GTB 0 11/12/20 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 11/12/20 A	GR0004118445	20.000	EUR	99,88000000	19.976,000000 00	1,000000	99,8800000 0	19.976,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR											225.885,80	

Γενικά σύνολα	225.885,80
----------------------	-------------------