



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2020

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 12/03/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	40.000	EUR	100,03000000	40.012,00000000	1,000000	100,03000000	40.012,00000000	0	0	0
GTB 0 29/01/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 29/01/21 A	GR0002207737	20.000	EUR	100,00000000	20.000,00000000	1,000000	100,00000000	20.000,00000000	0	0	0
GTB 0 26/02/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 26/02/21 A	GR0002208743	68.000	EUR	100,02000000	68.013,60000000	1,000000	100,02000000	68.013,60000000	0	0	0
GTB 0 10/09/21 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 10/09/21 A	GR0004121472	20.000	EUR	100,06000000	20.012,00000000	1,000000	100,06000000	20.012,00000000	0	0	0
GTB 0 04/05/2021 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/21 A	GR0002210764	35.000	EUR	100,03000000	35.010,50000000	1,000000	100,03000000	35.010,50000000	0	0	0
GTB 0 101221 A	HELLENIC T-BILL GTB 0 101221 A	GR0004122488	30.000	EUR	100,09000000	30.027,00000000	1,000000	100,09000000	30.027,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												213.075,10

Γενικά σύνολα	213.075,10
----------------------	-------------------