



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	26/02/2021

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
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	5.609,871	EUR	143,27940	803.778,95096	1,000000	143,27940	803.778,95096	0,000	0,000	0,000
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	2.748,975	EUR	104,90270	288.374,89973	1,000000	104,90270	288.374,89973	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	8.079,762	EUR	123,27250	996.012,46115	1,000000	123,27250	996.012,46115	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.460,159	EUR	110,74460	1.047.661,52439	1,000000	110,74460	1.047.661,52439	0,000	0,000	0,000
GENMMFD	ALPHA TRUST EURO MM FUND	GRF000064003	46.572,80900	EUR	5,78640	269.488,90200	1,000000	5,78640	269.488,90200	0,00000	0,00000	0,00000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												3.405.316,74



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	26/02/2021

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
PAREABI	BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BD I CAP	LU0111549050	4.493,980	EUR	230,640	1.036.491,547	1,000000	230,640	1.036.491,547	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												1.036.491,55

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	26/02/2021

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	500.000	EUR	99,99000000	499.950,000000	1,000000	99,99000000	499.950,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												499.950,00

Γενικά σύνολα	4.941.758,29
---------------	--------------