



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

| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Χαρτοφυλάκιο | TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ |
| Ημ/νία | 28/02/2018 |

| 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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ALTNEEN | ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND | GRF000058005 | 58.242,63 | EUR | 11,40720 | 664.385,32894 | 1,000000 | 11,40720 | 664.385,32894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALPTGLF | ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND | GRF000061009 | 182.985,44 | EUR | 3,89930 | 713.515,12619 | 1,000000 | 3,89930 | 713.515,12619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTINCO | ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND | GRF000062007 | 156.784,88 | EUR | 15,06590 | 2.362.105,32359 | 1,000000 | 15,06590 | 2.362.105,32359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTSTBD | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | GRF000063005 | 151.854,60 | EUR | 5,30300 | 805.284,94380 | 1,000000 | 5,30300 | 805.284,94380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR | | | | | | | | | | | | 4.545.290,72 |

| | |
|---------------|--------------|
| Γενικά σύνολα | 4.545.290,72 |
|---------------|--------------|