



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/06/2019

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
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	180.589,46	EUR	4,20250	758.927,20565	1,000000	4,20250	758.927,20565	0,00	0,00	0,00
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	24.264,89	EUR	122,00550	2.960.450,03690	1,000000	122,00550	2.960.450,03690	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.081,13	EUR	102,36520	827.226,48868	1,000000	102,36520	827.226,48868	0,00	0,00	0,00
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	7.149,79	EUR	121,00290	865.145,32439	1,000000	121,00290	865.145,32439	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												5.411.749,06

Γενικά σύνολα	5.411.749,06
----------------------	---------------------