



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	28/09/2018

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	10,10650	588.629,14010	1,000000	10,10650	588.629,14010	0,00	0,00	0,00
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	182.985,44	EUR	4,13000	755.729,86720	1,000000	4,13000	755.729,86720	0,00	0,00	0,00
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000062007	156.784,88	EUR	15,52770	2.434.508,58118	1,000000	15,52770	2.434.508,58118	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000063005	151.854,60	EUR	5,32930	809.278,71978	1,000000	5,32930	809.278,71978	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												4.588.146,31

Γενικά σύνολα	4.588.146,31
----------------------	---------------------