



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/01/2021

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	235,090	1.056.489,758	1,000000	235,090	1.056.489,758	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR</b>												<b>1.056.489,76</b>

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/01/2021

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
GENMMFD	ALPHA TRUST EURO MM FUND	GRF000064003	46.572,80900	EUR	5,78890	269.605,33402	1,000000	5,78890	269.605,33402	0,00000	0,00000	0,00000
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	11.209,871	EUR	147,00810	1.647.941,83696	1,000000	147,00810	1.647.941,83696	0,000	0,000	0,000



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

ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	5.448,975	EUR	104,39690	568.856,09818	1,000000	104,39690	568.856,09818	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	8.079,762	EUR	116,97060	945.094,60900	1,000000	116,97060	945.094,60900	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.460,159	EUR	109,83950	1.039.099,13448	1,000000	109,83950	1.039.099,13448	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.470.597,01</b>

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/01/2021

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	ΕΓΕΔ GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	500.000	EUR	100,02000000	500.100,000000	1,000000	100,02000000	500.100,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>500.100,00</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>6.027.186,77</b>
----------------------	---------------------