



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/03/2019

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	186.522,54	EUR	4,10570	765.805,59248	1,000000	4,10570	765.805,59248	0,00	0,00	0,00
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	24.264,89	EUR	107,95870	2.619.605,98004	1,000000	107,95870	2.619.605,98004	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.081,13	EUR	100,50000	812.153,56500	1,000000	100,50000	812.153,56500	0,00	0,00	0,00
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	8.269,79	EUR	104,67220	865.617,11284	1,000000	104,67220	865.617,11284	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												5.063.182,25

Γενικά σύνολα	5.063.182,25
----------------------	---------------------