



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/09/2017

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	10,49300	611.139,91659	1,000000	10,49300	611.139,91659	0,00	0,00	0,00
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	169.418,60	EUR	3,67580	622.748,88988	1,000000	3,67580	622.748,88988	0,00	0,00	0,00
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000062007	156.784,88	EUR	12,78380	2.004.306,54894	1,000000	12,78380	2.004.306,54894	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000063005	151.854,60	EUR	5,26670	799.772,62182	1,000000	5,26670	799.772,62182	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.037.967,98</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>4.037.967,98</b>
----------------------	---------------------