



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/11/2019

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
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	12.144,890	EUR	134,04160	1.627.920,48742	1,000000	134,04160	1.627.920,48742	0,000	0,000	0,000
GENMMFD	ALPHA TRUST EURO MM FUND	GRF000064003	46.572,80900	EUR	5,79720	269.991,88833	1,000000	5,79720	269.991,88833	0,00000	0,00000	0,00000
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.657,790	EUR	104,53230	905.018,70162	1,000000	104,53230	905.018,70162	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.499,790	EUR	128,50070	835.227,56485	1,000000	128,50070	835.227,56485	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.298,773	EUR	102,75280	955.474,96231	1,000000	102,75280	955.474,96231	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.593.633,60</b>



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	29/11/2019

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
PAREABI	BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BD I CAP	LU0111549050	2.117,649	EUR	227,630	482.040,442	1,000000	227,630	482.040,442	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												482.040,44

Γενικά σύνολα	5.075.674,05
---------------	--------------