



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/08/2019

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	192.980,61	EUR	4,33680	836.918,30945	1,000000	4,33680	836.918,30945	0,00	0,00	0,00
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	24.264,89	EUR	132,22990	3.208.543,97821	1,000000	132,22990	3.208.543,97821	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.081,13	EUR	103,98550	840.320,34362	1,000000	103,98550	840.320,34362	0,00	0,00	0,00
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.499,79	EUR	125,79680	817.652,78267	1,000000	125,79680	817.652,78267	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												5.703.435,41

Γενικά σύνολα	5.703.435,41
----------------------	---------------------