



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/10/2020

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	4.261,638	EUR	235,750	1.004.681,159	1,000000	235,750	1.004.681,159	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												1.004.681,16

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/10/2020

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	5,79170	269.735,73789	1,000000	5,79170	269.735,73789	0,00000	0,00000	0,00000
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	11.033,066	EUR	143,19780	1.579.910,77845	1,000000	143,19780	1.579.910,77845	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	4.678,093	EUR	101,42110	474.457,33796	1,000000	101,42110	474.457,33796	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.959,603	EUR	91,58070	637.365,31446	1,000000	91,58070	637.365,31446	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.238,056	EUR	98,22290	907.388,65068	1,000000	98,22290	907.388,65068	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>											<b>3.868.857,82</b>	

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/10/2020

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>5.373.638,98</b>
----------------------	---------------------