



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2018

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	5.077,88	EUR	9,45680	48.020,49558	1,000000	9,45680	48.020,49558	0,00	0,00	0,00
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	162.985,44	EUR	3,90830	636.995,99515	1,000000	3,90830	636.995,99515	0,00	0,00	0,00
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000062007	24.264,89	EUR	15,52860	376.799,77085	1,000000	15,52860	376.799,77085	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000063005	8.081,13	EUR	5,23240	42.283,70461	1,000000	5,23240	42.283,70461	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.104.099,97

Γενικά σύνολα	1.104.099,97
---------------	--------------