



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2020

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	236,170	1.006.471,046	1,000000	236,170	1.006.471,046	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												1.006.471,05

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2020

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	5,79120	269.712,45148	1,000000	5,79120	269.712,45148	0,00000	0,00000	0,00000
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	11.033,066	EUR	147,35410	1.625.767,51067	1,000000	147,35410	1.625.767,51067	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	103,45470	483.970,70789	1,000000	103,45470	483.970,70789	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.959,603	EUR	112,94090	786.023,82646	1,000000	112,94090	786.023,82646	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.372,188	EUR	105,47370	988.519,34546	1,000000	105,47370	988.519,34546	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.153.993,84</b>

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/11/2020

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	HELLENIC T-BILL GTB 0 12/03/21 A	GR0004119450	500.000	EUR	100,05000000	500.250,000000	1,000000	100,05000000	500.250,00000000	0	0	0
<b>Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>500.250,00</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>5.660.714,89</b>
----------------------	---------------------