



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2020

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	2.117,649	EUR	230,930	489.028,684	1,000000	230,930	489.028,684	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR</b>												<b>489.028,68</b>

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/01/2020

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	5,79540	269.908,05728	1,000000	5,79540	269.908,05728	0,00000	0,00000	0,00000
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	11.674,890	EUR	138,51640	1.617.163,73320	1,000000	138,51640	1.617.163,73320	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	8.657,790	EUR	105,28490	911.534,55437	1,000000	105,28490	911.534,55437	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	7.152,532	EUR	130,96540	936.734,21439	1,000000	130,96540	936.734,21439	0,000	0,000	0,000
ALTSGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.298,773	EUR	102,53240	953.425,51275	1,000000	102,53240	953.425,51275	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.688.766,07</b>
<b>Γενικά σύνολα</b>												<b>5.177.794,76</b>