



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/05/2019

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	180.589,46	EUR	4,10190	740.759,90597	1,000000	4,10190	740.759,90597	0,00	0,00	0,00
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	24.264,89	EUR	116,36510	2.823.586,35134	1,000000	116,36510	2.823.586,35134	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.081,13	EUR	101,44000	819.749,82720	1,000000	101,44000	819.749,82720	0,00	0,00	0,00
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	7.149,79	EUR	118,64460	848.283,97463	1,000000	118,64460	848.283,97463	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>5.232.380,06</b>

<b>Γενικά σύνολα</b>	<b>5.232.380,06</b>
----------------------	---------------------