



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

Χαρτοφυλάκι	TEAFE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/07/2017

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
SAN / D SM	BANCO SANTANDER SA-RIGHTS	ES06139009P1	3.390,00	EUR	0,09	288,15	1,00	0,09	288,15	-	-	-
Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού σε EUR												288,15

Χαρτοφυλάκι	TEAFE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/07/2017

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	GRF000058005	58.242,63	EUR	11,17	650.675,01	1,00	11,17	650.675,01	-	-	-
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN	GRF000061009	136.265,77	EUR	3,61	491.919,43	1,00	3,61	491.919,43	-	-	-
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND	GRF000062007	69.608,52	EUR	12,80	890.842,88	1,00	12,80	890.842,88	-	-	-
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND	GRF000063005	151.854,60	EUR	5,26	799.225,95	1,00	5,26	799.225,95	-	-	-
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												2.832.663,27

Γενικά σύνολα	2.832.951,42
----------------------	---------------------