



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/07/2019

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	206.380,61	EUR	4,34250	896.207,79893	1,000000	4,34250	896.207,79893	0,00	0,00	0,00
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	24.264,89	EUR	126,75280	3.075.642,74919	1,000000	126,75280	3.075.642,74919	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.081,13	EUR	103,38700	835.483,78731	1,000000	103,38700	835.483,78731	0,00	0,00	0,00
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	7.149,79	EUR	130,53960	933.330,72668	1,000000	130,53960	933.330,72668	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												5.740.665,06

Γενικά σύνολα	5.740.665,06
----------------------	---------------------