



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/08/2017

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 FUND	GRF000058005	58.242,63	EUR	11,23690	654.466,60905	1,000000	11,23690	654.466,60905	0,00	0,00	0,00
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	136.265,77	EUR	3,58750	488.853,44988	1,000000	3,58750	488.853,44988	0,00	0,00	0,00
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000062007	156.784,88	EUR	12,72140	1.994.523,17243	1,000000	12,72140	1.994.523,17243	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000063005	151.854,60	EUR	5,25400	797.844,06840	1,000000	5,25400	797.844,06840	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												3.935.687,30

Γενικά σύνολα	3.935.687,30
---------------	---------------------