



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

| | |
|--------------|---|
| Χαρτοφυλάκιο | TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ |
| Ημ/νία | 31/08/2018 |

| 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 | 10,38450 | 604.820,59124 | 1,000000 | 10,38450 | 604.820,59124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALPTGLF | ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND | GRF000061009 | 182.985,44 | EUR | 4,07500 | 745.665,66800 | 1,000000 | 4,07500 | 745.665,66800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTINCO | ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND | GRF000062007 | 156.784,88 | EUR | 15,18060 | 2.380.088,54933 | 1,000000 | 15,18060 | 2.380.088,54933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTSTBD | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | GRF000063005 | 151.854,60 | EUR | 5,31260 | 806.742,74796 | 1,000000 | 5,31260 | 806.742,74796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR | | | | | | | | | | | | 4.537.317,56 |

| | |
|---------------|--------------|
| Γενικά σύνολα | 4.537.317,56 |
|---------------|--------------|