



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	05/11/2019

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
PAREABI	BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BD I CAP	LU0111549050	2.117,649	EUR	229,880	486.805,152	1,000000	229,880	486.805,152	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												486.805,15

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	05/11/2019

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
GENMMFD	ALPHA TRUST EURO MM FUND	GRF000064003	12.074,58600	EUR	5,79730	69.999,99742	1,000000	5,79730	69.999,99742	0,00000	0,00000	0,00000
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	206.260,820	EUR	4,42080	911.837,83306	1,000000	4,42080	911.837,83306	0,000	0,000	0,000



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

ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	12.144,890	EUR	138,05800	1.676.699,223 62	1,000000	138,05800	1.676.699,22362	0,000	0,000	0,000
ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.657,790	EUR	104,72350	906.674,07107	1,000000	104,72350	906.674,07107	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.499,790	EUR	126,28050	820.796,73110	1,000000	126,28050	820.796,73110	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												4.386.007,86
Γενικά σύνολα												4.872.813,01