



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2018

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	5.077,88	EUR	9,22810	46.859,18443	1,000000	9,22810	46.859,18443	0,00	0,00	0,00
ALPTGLF	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND	GRF000061009	162.985,44	EUR	3,55100	578.761,29744	1,000000	3,55100	578.761,29744	0,00	0,00	0,00
ALTINCO	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000062007	24.264,89	EUR	15,61850	378.981,18447	1,000000	15,61850	378.981,18447	0,00	0,00	0,00
ALTSTBD	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000063005	8.081,13	EUR	5,22670	42.237,64217	1,000000	5,22670	42.237,64217	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR												1.046.839,31

Γενικά σύνολα	1.046.839,31
----------------------	---------------------