



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

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2019

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	225,420	477.360,438	1,000000	225,420	477.360,438	0,000	0,000	0,000
Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού σε EUR												477.360,44

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Εφάπαξ – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	31/12/2019

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	46.572,80900	EUR	5,79520	269.898,74272	1,000000	5,79520	269.898,74272	0,00000	0,00000	0,00000
ALTINCO I	ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND	GRF000304003	11.674,890	EUR	134,47700	1.570.004,18253	1,000000	134,47700	1.570.004,18253	0,000	0,000	0,000



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

ALTSTBD I	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	GRF000305000	8.657,790	EUR	104,53910	905.077,57459	1,000000	104,53910	905.077,57459	0,000	0,000	0,000
ALTNEEN I	ALPHATRUST HELLENIC EQUITY FUND	GRF000302007	6.499,790	EUR	130,56980	848.676,28034	1,000000	130,56980	848.676,28034	0,000	0,000	0,000
ALTGLME I	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS I	GRF000327004	9.298,773	EUR	103,57330	963.104,60556	1,000000	103,57330	963.104,60556	0,000	0,000	0,000
<b>Σύνολο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού σε EUR</b>												<b>4.556.761,39</b>
<b>Γενικά σύνολα</b>												<b>5.034.121,82</b>