

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	3/7/2023
Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό)	ΑΕΤF
ISIN ΔΑΚ	GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη (ελληνικό)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (αγγλικό)	FTSE
ISIN Δείκτη	GRI99201A006
Σύμβολο iNAV (ελληνικό)	ΕΑΔΑΚ
Σύμβολο iNAV (αγγλικό)	ΙΑΕΤF
ISIN iNAV	GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1)	906.928,00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)	0,00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)	0,00
Αριθμός μεριδίων (Τ) ⁽²⁾	906.928,00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	28.105.958,88
Καθαρή τιμή μεριδίου	30,9903
Μέρισμα ανά μερίδιο	0,62
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	3/7/2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	9.906,56
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	160,57

⁽¹⁾ Η ημερομηνία Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων.
⁽²⁾ Αριθμός μεριδίων (Τ) = Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
⁽³⁾ Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1)

Αποδόσεις ΔΑΚ	
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	30/6/2022
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	30/6/2023
N	52,00
TA	1,45
RE	0,73
R	0,06
R *N	3,00

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΝΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ\ΔΑΚ03072023.XML

Σημειώσεις Εκδότη	
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται: FOLLI FOLLIE AEBTE 17,290 με τιμή €0.001 και αξία €17.29.	

Λήψη Ετε
Λήψη Στοιχεί ΔΑΚ
Δημιουργία Αρχείου XML

Σύνδεση σε
 INTERNET μέσω PROXY

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας (i)	Σύμβολο αξίας (i) (ελληνικό)	Σύμβολο αξίας (i) (αγγλικό)	Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)	Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) ⁽⁴⁾	Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) ⁽⁵⁾
BE0974303357	CENER	CENER	28816	6,02	147
BE0974338700	TITC	TITC	30244	17,34	169
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1548555	1,5	8515
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	27245	10,8	150
BE0974271034	BIO	VIO	32542	5,88	179
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	48067	14,34	265
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	159022	10,45	871
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	101020	27,34	557
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	61424	2,37	340
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	45393	7,83	248
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	43872	2,035	244
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	404942	5,954	2235
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	30681	6,93	169
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	183388	1,509	10126
GRS310003009	ΚΟΥΕΣ	QUEST	20458	6,1	113
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	62943	6,74	345
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	47739	23,2	266
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	81725	25,2	448
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	78902	32,34	430
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	141551	15,98	783
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	143443	15,71	794
GRS337003008	ΟΤΟΕΛ	OTOEL	14285	14	79
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	506691	3,006	2801
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	25329	7,48	139
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	40190	20,2	221

⁽⁴⁾ Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (i).

⁽⁵⁾ Αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.