

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

| | |
|--|---------------|
| Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾ | 19/5/2021 |
| Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό) | ΑΔΑΚ |
| Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό) | AETF |
| ISIN ΔΑΚ | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη (ελληνικό) | FTSE |
| Σύμβολο Δείκτη (αγγλικό) | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV (ελληνικό) | ΕΑΔΑΚ |
| Σύμβολο iNAV (αγγλικό) | IAETF |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 853,597.00 |
| Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | 0.00 |
| Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | 0.00 |
| Αριθμός μεριδίων (Τ) ⁽²⁾ | 853,597.00 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾ | 18,964,503.16 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 22.2172 |
| Μέρισμα ανά μερίδιο | 0.81 |
| Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1/7/2020 |
| Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | 26,085.36 |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | 682.95 |

⁽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 | 14/5/2020 |
| Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 14/5/2021 |
| N | 52.00 |
| TA | 1.80 |
| Re | -0.01 |
| R | 0.06 |
| R *N | 3.01 |

Στοιχεία Εκδότριας

| | |
|---|---------------------|
| ΠΚΑ | 1101 0011 5370 0135 |
| 1173 @ ΑΝΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε. Δ.Α.Κ. | |
| Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML | c:\ΔΑΚ\19052021.XML |

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επιπλέον 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. που αποτιμούνται με τιμή €0.001.



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⁾ |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| BE0974338700 | ΤΙΤΣ | TITC | 36930 | 17.3200 | 217 |
| GRS518003009 | ΑΔΜΗΕ | ADMIE | 96833 | 2.6700 | 565 |
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA | 1166427 | 1.3045 | 6846 |
| GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | AEGN | 24940 | 5.4300 | 145 |
| BE0974271034 | ΒΙΟ | VIO | 54890 | 4.8450 | 322 |
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GEKTERNA | 47405 | 9.8800 | 277 |
| GRS434003000 | ΔΕΗ | PPC | 96027 | 9.0200 | 565 |
| CH0198251305 | ΕΕΕ | EEE | 61136 | 29.2900 | 359 |
| GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ELLAKTOR | 105358 | 1.3590 | 618 |
| GRS298343005 | ΕΛΠΕ | ELPE | 51781 | 6.3100 | 304 |
| GRS003003035 | ΕΤΕ | ETE | 465085 | 2.5100 | 2731 |
| GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | EYDAP | 35184 | 8.8500 | 206 |
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | EUROB | 2104678 | 0.7864 | 12368 |
| GRS395363005 | ΕΧΑΕ | EKAE | 51121 | 4.3100 | 300 |
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA | 71771 | 7.5300 | 422 |
| GRS426003000 | ΜΟΗ | MOH | 47825 | 13.7100 | 281 |
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | BELA | 85236 | 16.2100 | 501 |
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | MYTIL | 89515 | 15.0000 | 526 |
| GRS470003013 | ΟΛΠ | PPA | 5506 | 20.4500 | 32 |
| GRS419003009 | ΟΠΑΠ | OPAP | 148419 | 12.0600 | 871 |
| GRS260333000 | ΟΤΕ | HTO | 115337 | 14.6000 | 676 |
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | TPEIR | 494023 | 1.6100 | 2426 |
| GRS204003008 | ΣΑΡ | SAR | 28971 | 8.7000 | 170 |
| GRS496003005 | TENERG | TENERGY | 37293 | 12.2400 | 219 |
| GRS096003009 | ΦΡ/Κ | FOYRK | 35301 | 4.4500 | 207 |

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

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