

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (T) ⁽¹⁾	23/2/2021
Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό)	AETF
ISIN ΔΑΚ	GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη (ελληνικό)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (αγγλικό)	FTSE
ISIN Δείκτη	GR199201A006
Σύμβολο iNAV (ελληνικό)	ΕΑΔΑΚ
Σύμβολο iNAV (αγγλικό)	IAETF
ISIN iNAV	GR199301A004
Αριθμός μεριδίων (T-1)	853,597.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (T) ⁽²⁾	853,597.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	15,902,804.27
Καθαρή τιμή μεριδίου	18.6303
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.81
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2020
Μετοπλά στο Σύνολο Ενεργητικού	35,067.72
Μετοπλά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	674.69

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

Αποδόσεις ΔΑΚ	
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	20/2/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	19/2/2021
N	52.00
TA	1.24
RE	0.01
R	0.04
R * N	2.09

Λήψη Εταιρίας
 Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ
 Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ23022021.XML

Σύνδεση σε
 INTERNET μέσω
 PROXY

Σημειώσεις Εκδότη	
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επιπλέον 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμώνται με τιμή €0.001.	

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ					
ISIN αξίας (I)	Σύμβολο αξίας (I) (ελληνικό)	Σύμβολο αξίας (I) (αγγλικό)	Ποσότητα μετοχής (I) στο Σύνολο Ενεργητικού (T-1)	Τιμή κλεισίματος αξίας (I) (T-1) ⁽⁴⁾	Ποσότητα μετοχής (I) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (T) ⁽⁵⁾
BE0974338700	ΤΠΓC	ΤΠΓC	38706	14.14	224
GRSS18003009	ΑΔΜΗΕ	ΑΔΜΗΕ	100077	2.395	582
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1226842	0,8000	7055
GRS495003006	ΑΡΑΓΓ	AEGN	25925	4.25	150
BE0974271034	BIO	VIO	57152	3.85	332
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	47838	8.11	286
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	101582	9.3	582
CH0198251305	ΕΕΕ	ΕΕΕ	63177	26.28	370
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	106587	1.416	637
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	53420	5.41	313
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	491504	2.063	2814
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	36272	6.7	212
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	2193438	0,5618	12743
GRS395363005	ΕΧΛΕ	EΧΛΕ	53294	3.6	309
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	71672	6.5	435
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	49459	11,36	289
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88367	13.28	516
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	93506	12.6	542
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5796	19.22	33
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	151217	10.42	898
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	122182	12.2	697
GRS014003024	ΠΕΙΡ	TPEIR	252554	0,7696	1661
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	29966	8.93	175
GRS496003005	TENERGY	TENERGY	38950	12.7	225
GRS096003009	ΦΡΥΚ	FOYRK	36600	3.86	213

⁽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 T.