

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (T) ⁽¹⁾	19/1/2021
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 (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⁾	16,095,858.48
Καθαρή τιμή μεριδίου	18.8565
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.43
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	30/6/2018
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	38,969.35
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	677.34

⁽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 και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (T-1)

Αποδόσεις ΔΑΚ	
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	16/1/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	15/1/2021
N	52.00
TA	1.24
Re	0.00
R	0.04
R *N	2.06

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΝΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε. Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ\18012021.XML

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

Λήψη Εταιρίας
Λήψη Στοιχείων 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 (T-1)	Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (T-1) ⁽⁴⁾	Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (T) ⁽⁵⁾
BE0974338700	ΤΙΤΣ	TITC	38706	14.6200	223
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	100077	2.5350	582
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1226842	0.8460	7041
GRS495003006	ΑΡΑΓ	AEGN	25925	4.8400	150
BE0974271034	BIO	VIO	57152	3.3900	332
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	47838	7.3600	286
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	101582	7.1500	582
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	63177	26.0100	370
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	106587	1.5770	636
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	53420	5.5000	313
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	491504	1.9335	2812
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	36272	6.8700	212
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	2193438	0.5760	12737
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EKAE	53294	3.7650	309
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	71672	6.8800	434
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	49459	12.7500	289
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	83367	13.1500	516
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	93506	12.3000	541
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5796	19.5000	33
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	151217	11.0000	898
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	122182	13.0200	697
GRS014003024	ΠΕΙΡ	TPEIR	252554	1.0800	1661
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	29966	9.0700	175
GRS496003005	TENERG	TENERGY	38950	13.9000	225
GRS096003009	ΦΡ/Κ	FOYRK	36600	3.9350	213

⁽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 T.