

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	7/9/2021
Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό)	AETF
ISIN ΔΑΚ	GRF00153004
Σύμβολο Δείκτη (ελληνικό)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (αγγλικό)	FTSE
ISIN Δείκτη	GRI99201A006
Σύμβολο iNAV (ελληνικό)	ΕΑΔΑΚ
Σύμβολο iNAV (αγγλικό)	ΙΑETF
ISIN iNAV	GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (T-1)	882,175.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (T) ⁽²⁾	882,175.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	19,504,612.09
Καθαρή τιμή μεριδίου	22.1097
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	82,899.69
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	391.73

⁽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/εξαγοράστηκαν την ημέρα (T-1)

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	3/9/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	3/9/2021
N	52.00
TA	1.68
Re	-0.01
R	0.06
R *N	3.15

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ07092021.XML

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 17.290 μετοχές FOLLU FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμώνται με τιμή €0.001 ανά μετοχή, συνολικής αξίας EUR 17.29.

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	ΤΙΤC	ΤΙΤC	33241	16.0600	189
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	91031	2.5600	518
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.1680	9515
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	29603	5.3400	168
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	43585	4.6000	248
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	9.7600	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	10.1200	518
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	30.4400	355
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΟΡ	ELLAKTOR	122681	1.4760	698
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	6.0000	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.9200	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.6390	2501
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EVDAP	33259	8.3000	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1990020	0.8500	11326
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	48324	3.8600	275
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	8.0100	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	13.5700	257
GRS282183003	ΜΙΠΕΛΑ	BELA	89251	13.1100	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	15.9500	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	19.6400	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	146118	13.2000	817
GRS260330000	ΟΤΕ	HTO	125639	16.1300	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.3800	2678
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.9100	156
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	42675	12.0400	242

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

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