

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	21/10/2021
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)	IAEΤF
ISIN iNAV	GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1)	882,175.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (Τ) ⁽²⁾	882,175.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	19,406,236.39
Καθαρή τιμή μεριδίου	21.9982
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	94,798.51
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	476.51

⁽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	15/10/2020	
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	15/10/2021	
N		52.00
TA		1.61
RE		-0.01
R		0.06
R *N		3.12

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ22102021.XML

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 17.290 μετοχές FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. που αποτιμούνται με τιμή €0.001 ανά μετοχή, συνολικής αξίας EUR 17.29.



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	ΤΙΤC	ΤΙΤC	33241	15.1400	189
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	91031	2.5400	518
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.1445	9515
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	29603	5.1500	168
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	43585	4.4500	248
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	9.7100	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	9.4000	518
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	29.2900	355
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	122681	1.4350	698
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	6.1900	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.8520	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.6900	2501
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EVDAP	33259	7.6400	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1990020	0.9062	11325
GRS396383005	ΕΧΑΕ	EXAE	48324	3.8000	275
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	7.4400	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	15.0100	257
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88251	13.1400	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	15.6000	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	18.8000	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	146118	13.6600	816
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	125639	15.3300	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.4960	2678
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.7400	156
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	42675	11.8600	242

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

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