

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	2/11/2021
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)	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 Σύνολου Ενεργητικού ⁽³⁾	19,362,699.30
Καθαρή τιμή μεριδίου	21.9488
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετοπή στο Σύνολο Ενεργητικού	92,042.03
Μετοπή στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	512.00

⁽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	29/10/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	29/10/2021
N	52.00
TA	1.61
RE	-0.01
R	0.06
R * N	3.04

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ALFA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ02112021.XML

Σημειώσεις Εκδότη	
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμούνται με τιμή €0.001 ανά μετοχή, συνολικής αξίας EUR 17.29.	

Λήψη Εταιρί
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	ΤΠΓC	ΤΠΓC	33241	15.12	189
GRSS18003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	91031	2.565	517
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.11	9513
GRS495003006	ΑΡΑΓΓ	AEGN	29603	5.16	168
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	43585	4.455	248
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	9.9	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	9.245	517
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	30.36	354
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	122681	1.38	698
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	6.07	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.848	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.74	2500
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EVDAP	33259	7.65	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUR0B	1990020	0.9300	11323
GRS395363005	ΕΥΧΕ	EVAE	48324	3.72	274
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	7.315	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	14.74	257
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88251	12.62	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	15.69	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	18.2	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	146118	13.4	816
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	125639	15.51	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.47	2677
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.68	156
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	42675	11.64	242

⁽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.