Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	3/11/2021
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 (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]	19,341,750.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	21.9251
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	91,781.70
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	513.59

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

Λήψη Εταιρί

Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ03112021.XML

☑ Σύνδεση σε INTERNET μέσω PROXY

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.

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	TITC	33241	15.0600	189
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	91031	2.5500	517
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.1010	9513
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	29603	5.0700	168
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	43585	4.4600	247
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	9.8500	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	9.2750	517
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	30.5500	354
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	122681	1.3530	698
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	6.0200	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.8200	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.7490	2500
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	33259	7.5100	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1990020	0.9426	11322
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	48324	3.7300	274
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	7.4500	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	14.7000	257
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88251	12.8000	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	15.3700	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	18.3200	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	146118	13.2100	816
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	125639	15.4850	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.4690	2677
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.7700	156
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	42675	11.7000	242

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

[5] Αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μίας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.