Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	16/11/2021
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]	19,447,265.93
Καθαρή τιμή μεριδίου	22.0447
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	52,552.90
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	733.02

[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	12/11/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	12/11/2021
N	52.00
TA	1.59
Rε	0.09
R	0.06
R *N	3.35

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:\ΔΑΚ16112021.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	32389	14.9200	183
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	88815	2.5500	501
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1630509	1.0960	9218
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	28882	5.0700	163
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	42524	4.5200	240
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	50905	10.1200	287
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	146239	10.4200	826
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	60867	29.9000	343
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	119695	1.3410	676
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	47757	6.2700	269
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	47004	1.9100	265
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	428788	2.6100	2423
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	32450	7.5000	183
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1941585	0.9480	10972
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	47148	3.7700	266
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	66278	7.3850	374
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	44141	14.6200	249
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	86103	13.4400	486
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	82611	15.0700	466
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5078	18.1200	28
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	140734	13.2000	795
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	121616	15.2100	687
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	459136	1.4310	2594
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	26750	8.6000	151
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	41636	13.1200	235

[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.