

| Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ | |
|--|---------------|
| Ημερομηνία (T) ⁽¹⁾ | 18/11/2021 |
| 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 (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⁾ | 19.623.291,96 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 22,2442 |
| Μέρισμα ανά μερίδιο | 0,71 |
| Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1/7/2021 |
| Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | 52.149,90 |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | 734,45 |

⁽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 | 12/11/2020 |
| Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 12/11/2021 |
| N | 52,00 |
| TA | 1,59 |
| RE | 0,09 |
| R | 0,06 |
| R *N | 3,35 |

Λήψη Εταιρί

Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Σύνδεση σε
 INTERNET μέσω
PROXY

| Στοιχεία Εκδότριας | |
|---|---------------------|
| ΠΚΑ | 1101.0011.5370.0135 |
| 1173 @ ΑΝΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΕ Δ.Α.Κ. | |
| Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML | c:\ΔΑΚ18112021.XML |

| Σημειώσεις Εκδότη | |
|---|--|
| Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 17.290 μετοχές FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμώνται 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 (T-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (T-1) ⁽⁴⁾ | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (T) ⁽⁵⁾ |
| BE0974338700 | ΤΙΤΣ | ΤΙΤΣ | 32389 | | 15 |
| GRS518003009 | ΑΔΜΙΕ | ADMIE | 88815 | | 183 |
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA | 1630509 | | 2,6 |
| GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | AEGON | 28982 | 1,1115 | 9218 |
| BE0974271034 | ΒΙΟ | VIO | 42524 | | 5 |
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GEKTERNA | 50905 | 4,64 | 240 |
| GRS434003000 | ΔΕΗ | PPC | 146239 | 10,3 | 287 |
| CH0198251305 | ΕΕΕ | EEE | 60867 | 10,07 | 826 |
| GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΟΡ | ELLAKTOR | 119695 | 30,22 | 343 |
| GRS298343005 | ΕΛΠΕ | ELPE | 47757 | 1,326 | 676 |
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | ELHA | 47004 | 6,34 | 269 |
| GRS003003035 | ΕΤΕ | ETE | 428788 | 1,97 | 265 |
| GRS389353000 | ΕΥΔΑΠ | EVDAP | 32450 | 2,821 | 2423 |
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | EUROB | 1941585 | 7,56 | 183 |
| GRS395363005 | ΕΧΑΕ | EXAE | 47148 | 0,9660 | 10972 |
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA | 66278 | | 3,81 |
| GRS426003000 | ΜΟΗ | MOH | 44141 | | 7,375 |
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | BELA | 86103 | | 14,42 |
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | MYTIL | 82611 | | 13,51 |
| GRS470003013 | ΟΛΠ | PPA | 5078 | | 15,3 |
| GRS419003009 | ΟΠΑΠ | OPAP | 140734 | | 18,38 |
| GRS260333000 | ΟΤΕ | HTO | 121616 | | 13,13 |
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | TPEIR | 459136 | | 15,06 |
| GRS204003008 | ΣΑΡ | SAR | 26750 | | 1,45 |
| GRS496003005 | TENERG | TENERGY | 41636 | | 8,6 |
| | | | | | 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 T.