

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	23/11/2021
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 Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	19,372,815.15
Καθαρή τιμή μεριδίου	21.9603
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετοπή στο Σύνολο Ενεργητικού	76,988.40
Μετοπή στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	873.46

⁽¹⁾ Η ημερομηνία T αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων.

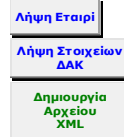
⁽²⁾ Αριθμός μεριδίων (T) = Αριθμός μεριδίων (T-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)

⁽³⁾ Περιλαμβάνονται τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράστηκαν την ημέρα (T-1)

Αποδόσεις ΔΑΚ	
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	19/11/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	19/11/2021
N	52.00
TA	1.59
RE	0.15
R	0.07
R * N	3.59

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΑΔΑΚ23112021.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 (T-1)	Τιμή κλεισίματος αξίας (I) (T-1) ⁽⁴⁾	Ποσότητα μετοχής (I) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (T) ⁽⁵⁾
BE0974338700	ΤΙΠ C	ΤΙΠ C	32389	14.74	183
GRSS18003009	ΑΔΜΙΕ	ADMIE	88815	2.585	501
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1630509	1.12	9217
GRS495003006	ΑΡΑΠ	AEGN	28882	4.935	163
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	42524	4.745	240
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	50905	10.1	287
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	146239	10	826
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	60867	29.4	343
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	119695	1.308	676
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	47757	6.05	269
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	47004	1.934	265
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	428788	2.775	2422
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EVDAP	32450	7.54	183
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUR0B	1941585	0.9600	10971
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	47148	3.77	266
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	66278	7.33	374
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	44141	14.15	249
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	86103	12.83	486
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	82611	15.04	466
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5078	18.38	28
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	140734	12.8	795
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	121616	15.02	687
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	459136	1.415	2594
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	26750	8.59	151
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	41636	13.96	235

⁽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.