

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	26/11/2021
Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό)	ΑΕΤF
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⁾	19.168.771,27
Καθαρή τιμή μεριδίου	21,7290
Μέρισμα ανά μερίδιο	0,71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	76.344,61
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	867,84

⁽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	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@AVFASSETMANAGEMENT.AE.ΔΑΚ	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ26112021.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.



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	ΤΙΤC	32389		14,3
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	88815		2,54
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1630509		1,1
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	28882		5,02
BE0974271034	BIO	VIO	42524		4,665
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	50905		9,94
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	146239		9,7
CH0198251305	ΕΕΕ	ΕΕΕ	60867		29,47
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	119695		1,316
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	47757		6,14
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	47004		1,9
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	428788		2,69
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	32450		7,35
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1941585	0,9300	
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	47148		3,69
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	66278		7,235
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	44141		14,29
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	86103		12,56
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	82611		14,95
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5078		18,24
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	140734		12,8
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	121616		15,4
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	459136		1,379
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	26750		8,52
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	41636		13,98

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

⁽⁵⁾ Αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για απήψεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.