Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	4/7/2022
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]	16,851,858.33
Καθαρή τιμή μεριδίου	19.1026
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.52
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2022
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	78,819.20
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	101.43

[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	1/7/2021
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	1/7/2022
N	52.00
TA	0.75
Rε	0.43
R	0.05
R *N	2.40

Λήψη Ε

Λήψη Στοι ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMI

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ\ΔΑΚ04072022.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	30170	11.0400	172
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	82630	1.8520	471
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1513004	0.8342	8669
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	27394	4.7450	153
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	32196	3.3650	182
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	47049	9.3800	270
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	184572	5.1050	1046
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	88488	21.5700	508
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	101769	1.7200	577
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	44034	6.2000	253
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	44258	1.3420	249
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	402638	2.8600	2277
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	30519	7.1000	172
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1813398	0.8260	10312
GRS310003009	ΚΟΥΕΣ	QUEST	20418	4.2500	115
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	62147	5.5050	352
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	40372	17.8000	234
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	80641	13.6500	457
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	76939	13.7700	438
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	4780	15.2800	26
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	130311	13.7000	733
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	105608	15.7400	607
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	509893	0.9230	2853
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	25019	6.5400	142
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	38758	16.9800	221

[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.