

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	2/12/2021
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)	IAEΤF
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⁾	18,661,300.83
Καθαρή τιμή μεριδίου	21.1537
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	75,064.85
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	854.57

⁽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	26/11/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	26/11/2021
N	52.00
TA	1.59
Re	0.15
R	0.07
R *N	3.76

Λήψη Ε

Λήψη Στοι
ΔΑΚ

Δημιουργία
Αρχείου
XML

Στοιχεία Εκδότριας

PKA	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ02122021.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	ΤΙΤC	32389	13.8200	183
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	88815	2.4950	501
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1630509	1.0580	9215
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	28882	4.7700	163
BE0974271034	BIO	VIO	42524	4.6050	240
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	50905	9.8800	287
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	146239	9.4550	826
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	60867	27.7400	343
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	119695	1.3800	676
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	47757	5.9400	269
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	47004	1.8700	264
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	428788	2.6950	2422
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	32450	7.2700	183
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1941585	0.8900	10969
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	47148	3.6700	266
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	66278	7.0900	374
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	44141	13.4400	249
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	86103	12.7200	486
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	82611	14.8000	466
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5078	17.8000	28
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	140734	12.2500	795
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	121616	15.4100	687
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	459136	1.2980	2593
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	26750	8.7500	151
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	41636	13.3400	235

⁽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.