Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	6/4/2023
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)	906.928,00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)	0,00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)	0,00
Αριθμός μεριδίων (Τ) [2]	906.928,00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού [3]	23.664.134,32
Καθαρή τιμή μεριδίου	26,0926
Μέρισμα ανά μερίδιο	0,52
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2022
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	111.903,47
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	1.405,11

[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	31/3/2022
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	31/3/2023
N	52,00
TA	1,31
Rε	-0,02
$\bar{R}$	0,05
$\bar{R}$ *N	2,70

Λήψη Ε

Λήψη Στοιχ ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEME

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\DAK\ΔΑΚ06042023.XML

☑ Σύνδεση σε INTERNET μέσω PROXY

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται: FOLLI FOLLIE AEBTE 17,290 μτχ με τιμή €0.001 και αξία €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	31367	14,46	172
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1584490	1,15	8667
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	27934	7,43	153
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	33294	4,125	182
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	49316	10,96	270
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	190508	7,95	1045
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	87485	25,9	480
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	62998	2,06	346
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	46189	7,55	253
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	45366	1,652	248
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	415624	4,6	2275
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	31384	6,82	172
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1874741	1,255	10307
GRS310003009	ΚΟΥΕΣ	QUEST	21065	5,14	115
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	64102	5,62	351
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	42792	24,48	234
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	83100	19,23	456
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	80089	27	438
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	4911	19,46	26
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	142861	15,1	783
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	135671	13,36	745
GRS337003008	ΟΤΟΕΛ	OTOEL	14696	12,22	80
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	519427	2,12	2851
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	25872	6,8	141
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	40269	19,37	220

[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.