

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

| | |
|--|---------------|
| Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾ | 24/8/2021 |
| 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⁾ | 18,982,095.58 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 21.5174 |
| Μέρισμα ανά μερίδιο | 0.71 |
| Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1/7/2021 |
| Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | 75,946.05 |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | 348.54 |

⁽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 | 20/8/2020 |
| Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 20/8/2021 |
| N | 52.00 |
| TA | 1.68 |
| Re | 0.01 |
| R | 0.06 |
| R *N | 3.23 |

Στοιχεία Εκδότριας

| | |
|---|---------------------|
| ΠΚΑ | 1101 0011 5370 0135 |
| 1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | |
| Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML | c:\ΔΑΚ24082021.XML4 |

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.

Λήψη Εταιρίας
 Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ
 Δημιουργία Αρχείου XML

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 (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) ⁽⁴⁾ | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) ⁽⁵⁾ |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| BE0974338700 | ΤΙΤC | ΤΙΤC | 33241 | 16.0000 | 189 |
| GRS518003009 | ΑΔΜΗΕ | ADMIE | 91031 | 2.5900 | 518 |
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA | 1671942 | 1.1220 | 9517 |
| GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | AEGN | 29603 | 5.3700 | 168 |
| BE0974271034 | ΒΙΟ | VIO | 43585 | 4.4500 | 248 |
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GEKTERNA | 52120 | 9.4100 | 296 |
| GRS434003000 | ΔΕΗ | PPC | 91186 | 9.7200 | 518 |
| CH0198251305 | ΕΕΕ | EEE | 62385 | 31.0000 | 355 |
| GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ELLAKTOR | 122681 | 1.5130 | 698 |
| GRS298343005 | ΕΛΠΕ | ELPE | 48948 | 5.6600 | 278 |
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | ELHA | 48077 | 1.9100 | 273 |
| GRS003003035 | ΕΤΕ | ETE | 439675 | 2.3600 | 2501 |
| GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | EYDAP | 33259 | 7.7500 | 189 |
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | EUROB | 1990020 | 0.7810 | 11327 |
| GRS395363005 | ΕΧΑΕ | EXAE | 48324 | 3.8200 | 275 |
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA | 67932 | 8.1400 | 386 |
| GRS426003000 | ΜΟΗ | MOH | 45242 | 13.5200 | 257 |
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | BELA | 88251 | 13.0700 | 502 |
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | MYTIL | 84672 | 15.8500 | 481 |
| GRS470003013 | ΟΛΠ | PPA | 5204 | 19.6800 | 29 |
| GRS419003009 | ΟΠΑΠ | OPAP | 146118 | 12.3400 | 817 |
| GRS260333000 | ΟΤΕ | HTO | 125639 | 16.3500 | 709 |
| GRS014003032 | ΠΕΙΡ | TPEIR | 470589 | 1.3880 | 2678 |
| GRS204003008 | ΣΑΡ | SAR | 27418 | 8.7100 | 156 |
| GRS496003005 | TENERΓ | TENERGY | 42675 | 11.6800 | 242 |

⁽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 Τ.