

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (T) ⁽¹⁾	26/7/2023
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)	ΙΑΕΤF
ISIN iNAV	GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (T-1)	924,675.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (T) ⁽²⁾	924,675.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾	30,234,773.42
Καθαρή τιμή μεριδίου	32.6977
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.62
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	3/7/2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	68,842.98
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	607.65

⁽¹⁾ Η ημερομηνία T αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων.

⁽²⁾ Αριθμός μεριδίων (T) = Αριθμός μεριδίων (T-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)

⁽³⁾ Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (T-1)

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	21/7/2022
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	21/7/2023
N	52.00
TA	1.34
Re	-0.02
R	0.04
R*N	2.30

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\DAK\DAK26072023.XML

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 (T-1)	Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (T-1) ⁽⁴⁾	Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (T) ⁽⁵⁾
BE0974303357	CENER	CENER	27248		7
BE0974338700	TITC	TITC	31021		18.76
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1569772		1.6605
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	27879		13.34
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	33229		6.78
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	49274		14.3
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	163503		10.99
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	103061		27.54
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	63415		2.54
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	45801		7.83
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	45068		2.32
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	412938		6.336
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	31501		6.83
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1870067		1.62
GRS310003009	ΚΟΥΕΣ	QUEST	21024		6.51
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	63843		7.125
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	49335		23.44
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	82673		27.68
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	79891		36.16
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	145213		16.39
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	146879		14.35
GRS337003008	ΟΤΟΕΛ	OTOEL	14668		13.98
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	515551		3.524
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	25355		7.87
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	40951		17.82