Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	3/7/2020
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)	812,382.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (Τ) [2]	812,382.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού [3]	12,964,409.48
Καθαρή τιμή μεριδίου	15.9585
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.81
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2020
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	71,914.79
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	118.58

[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	27/6/2019
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	26/6/2020
N	52.00
TA	2.48
Rε	0.68
R	0.07
R *N	3.66

Λήψη Εταιρίας

Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ03072020.XML

☑ Σύνδεση σε INTERNET μέσω PROXY

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επιπλέον 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμούνται με τιμή €0.001.

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	38007	11.02	235
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	98660	2.39	611
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1193901	0,7010	7389
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	25468	4.13	157
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	56722	2.435	348
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	48335	6.58	300
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	99052	3.672	611
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	54470	22.32	336
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	108604	1.105	668
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	53167	6.04	328
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	478888	1.353	2951
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	36178	6.9	223
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	2157762	0,4240	13366
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE	52325	3.24	324
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	61489	6.24	380
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	48987	12.95	303
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	77396	16.64	479
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	91908	7.725	568
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5633	17.3	34
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	143865	8.95	887
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	102478	12.5	635
GRS014003024	ΠΕΙΡ	TPEIR	245520	1.562	1526
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	29745	8.4	184
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	37613	9.91	232
GRS096003009	ΦΡΛΚ	FOYRK	36186	4.115	223

[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.