

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ	
Ημερομηνία (T) ⁽¹⁾	14/7/2021
Σύμβολο ΔΑΚ (ελληνικό)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο ΔΑΚ (αγγλικό)	AETF
ISIN ΔΑΚ	GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη (ελληνικό)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (αγγλικό)	FTSE
ISIN Δείκτη	GR199201A006
Σύμβολο iNAV (ελληνικό)	ΕΑΔΑΚ
Σύμβολο iNAV (αγγλικό)	IAETF
ISIN iNAV	GR199301A004
Αριθμός μεριδίων (T-1)	882,175.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (T-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (T) ⁽²⁾	882,175.00
Καθαρή Αξία Σύνολου Ενεργητικού ⁽³⁾	18,509,903.98
Καθαρή τιμή μεριδίου	20.9821
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	131,369.51
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	119.28

Αποδόσεις ΔΑΚ	
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	9/7/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	9/7/2021
N	52.00
TA	1.67
RE	0.28
R	0.05
R *N	2.84

Λήψη Εταιρίας

Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Σύνδεση σε
 INTERNET μέσω
 PROXY

Στοιχεία Εκδότριας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ14072021.XML

Σημειώσεις Εκδότη	
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επί πλέον 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. που αποτιμώνται με τιμή €0.001.	

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⁾
BE0974338700	ΤΠΓC	ΤΠΓC	33241	15.88	189
GRSS18003009	ΑΔΜΗΕ	ΑΔΜΗΕ	91031	2.55	519
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.1395	9544
GRS495003006	ΑΡΑΓΓ	AEGN	23603	5.16	169
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	43585	4.495	248
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	9.34	297
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	8.85	519
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	30.27	356
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΟΡ	ELLAKTOR	75496	1.42	430
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	5.8	279
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.984	274
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.405	2508
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EVDAP	33259	7.78	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUR0B	1990020	0.8298	11360
GRS395363005	ΕΥΧΕ	EVAE	48324	3.975	275
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	7.5	387
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	13.92	258
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88251	13.68	503
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	14.45	483
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	19.68	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	139572	11.9	796
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	125639	14.37	717
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.39	2686
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.72	156
GRS496003005	TENERG	TENERGY	42675	11.82	243

⁽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 T.