Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	6/9/2021
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)	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]	19,464,523.07
Καθαρή τιμή μεριδίου	22.0642
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	74,354.48
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	394.75

[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	3/9/2020
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	3/9/2021
N	52.00
TA	1.68
Rε	-0.01
$\bar{R}$	0.06
$\bar{R}$ *N	3.15

Λήψη Εταιρίας

Λήψη Στοιχείων ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ06092021.XML

☑ Σύνδεση σε INTERNET μέσω PROXY

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 17,290 μετοχές FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. που αποτιμούνται με τιμή €0.001 ανά μετοχή, συνολικής αξίας EUR 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		15.98	189
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE		2.64	518
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA		1.165	9516
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN		5.37	168
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO		4.62	248
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA		9.8	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC		10.03	518
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE		30.56	355
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR		1.48	698
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE		5.91	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA		1.938	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE		2.6	2501
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP		8.43	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB		0,8480	11326
GRS395363005	ΕΧΑΕ	EXAE		3.91	275
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA		8.105	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH		13.65	257
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA		13.15	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL		15.94	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA		19.9	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP		13.21	817
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO		15.9	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR		1.388	2678
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR		8.8	156
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY		11.96	242

[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.