

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾	9/11/2021
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⁾	19,691,828.95
Καθαρή τιμή μεριδίου	22.3219
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.71
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	1/7/2021
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	99,262.45
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	563.35

⁽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

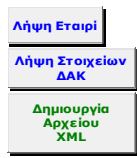
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού	29/10/2020	
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	29/10/2021	
N		52.00
TA		1.61
Re		-0.01
R		0.06
R *N		3.04

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\ΔΑΚ09112021.XML

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.



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	15.2200	189
GRS518003009	ΑΔΜΗΕ	ADMIE	91031	2.6400	517
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1671942	1.1170	9511
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	29603	5.1000	168
BE0974271034	BIO	VIO	43585	4.4200	247
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	52120	10.2000	296
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	91186	10.6500	517
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	62385	30.1700	354
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	122681	1.3600	697
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	48948	6.0800	278
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	48077	1.8680	273
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	439675	2.8420	2500
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	33259	7.8500	189
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1990020	0.8770	11321
GRS396383005	ΕΧΑΕ	EXAE	48324	3.8000	274
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	67932	7.5000	386
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	45242	14.6600	257
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	88251	13.3400	502
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	84672	15.4500	481
GRS470003013	ΟΛΠ	PPA	5204	18.1200	29
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	146118	13.1800	816
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	125639	15.2500	709
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	470589	1.4600	2677
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	27418	8.8800	155
GRS496003005	TENERΓ	TENERGY	42675	12.4800	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.