

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

Στοιχεία Εκδότηρας	
ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135
1173 @ ΑΝΘΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\DAK\DAK23062025.XML

Σημειώσεις Εκδότη

Δημιουργία
Αρχείου
XML

⁽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.