Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) [1]	18/7/2023
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)	924,675.00
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)	0.00
Αριθμός μεριδίων (Τ) [2]	924,675.00
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού [3]	29,273,945.80
Καθαρή τιμή μεριδίου	31.6586
Μέρισμα ανά μερίδιο	0.62
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος	3/7/2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού	74,603.56
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	572.70

[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	14/7/2022
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού	14/7/2023
N	52.00
TA	1.36
Rε	-0.03
$\bar{R}$	0.05
$\bar{R}$ *N	2.63

Λήψη Ετ

Λήψη Στοιχεί ΔΑΚ

Δημιουργία Αρχείου XML

Στοιχεία Εκδότριας

ΠΚΑ	1101 0011 5370 0135

1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ

Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML	c:\DAK\ΔΑΚ18072023.XML

Σύνδεση σε INTERNET μέσω PROXY

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται: FOLLI FOLLIE AEBTE 17,290 μτχ με τιμή €0.001 και αξία €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]
BE0974303357	CENER	CENER	27248	6.1	147
BE0974338700	TITC	TITC	31021	17.54	169
GRS015003007	ΑΛΦΑ	ALPHA	1569772	1.5945	8522
GRS495003006	ΑΡΑΙΓ	AEGN	27879	12.08	150
BE0974271034	ΒΙΟ	VIO	33229	5.76	179
GRS145003000	ΓΕΚΤΕΡΝΑ	GEKTERNA	49274	14.28	265
GRS434003000	ΔΕΗ	PPC	163503	10.25	872
CH0198251305	ΕΕΕ	EEE	103061	27.15	558
GRS191213008	ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ELLAKTOR	63415	2.42	340
GRS298343005	ΕΛΠΕ	ELPE	45801	7.84	249
GRS281003004	ΕΛΧΑ	ELHA	45068	2.065	244
GRS003003035	ΕΤΕ	ETE	412938	6	2237
GRS359353000	ΕΥΔΑΠ	EYDAP	31501	6.86	169
GRS323003012	ΕΥΡΩΒ	EUROB	1870067	1.5985	10134
GRS310003009	ΚΟΥΕΣ	QUEST	21024	6.45	113
GRS245213004	ΛΑΜΔΑ	LAMDA	63843	7.19	345
GRS426003000	ΜΟΗ	MOH	49335	23.02	266
GRS282183003	ΜΠΕΛΑ	BELA	82673	27.62	449
GRS393503008	ΜΥΤΙΛ	MYTIL	79891	33.3	431
GRS419003009	ΟΠΑΠ	OPAP	145213	16.1	784
GRS260333000	ΟΤΕ	HTO	146879	14.44	781
GRS337003008	ΟΤΟΕΛ	OTOEL	14668	13.7	79
GRS014003032	ΠΕΙΡ	TPEIR	515551	3.342	2803
GRS204003008	ΣΑΡ	SAR	25355	7.58	139
GRS496003005	ΤΕΝΕΡΓ	TENERGY	40951	18.13	221

[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.