

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

| | |
|--|---------------|
| Ημερομηνία (Τ) ⁽¹⁾ | 9/11/2020 |
| 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) | IAEΤF |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 853,597.00 |
| Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | 0.00 |
| Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | 0.00 |
| Αριθμός μεριδίων (Τ) ⁽²⁾ | 853,597.00 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού ⁽³⁾ | 11,850,130.22 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 13.8826 |
| Μέρισμα ανά μερίδιο | 0.81 |
| Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1/7/2020 |
| Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | 203,702.05 |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | 437.05 |

⁽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 | 7/11/2019 |
| Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 6/11/2020 |
| N | 52.00 |
| TA | 1.35 |
| Re | -0.06 |
| R | 0.06 |
| R *N | 2.90 |

Στοιχεία Εκδότριας

| | |
|---|---------------------|
| ΠΚΑ | 1101 0011 5370 0135 |
| 1173 @ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | |
| Φάκελος και Όνομα Αποθήκευσης Αρχείου XML | c:\ΔΑΚ09112020.XML |

Σημειώσεις Εκδότη

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επιπλέον 17.290 μετοχές FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. που αποτιμώνται με τιμή €0.001, συνολικής αξίας € 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 | 39890 | 10.9600 | 235 |
| GRS518003009 | ΑΔΜΗΕ | ADMIE | 104060 | 2.2000 | 612 |
| GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA | 1253611 | 0.4164 | 7397 |
| GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | AEGN | 26632 | 2.6600 | 157 |
| BE0974271034 | ΒΙΟ | VIO | 59539 | 2.8800 | 348 |
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | GEKTERNA | 50875 | 5.8100 | 300 |
| GRS434003000 | ΔΕΗ | PPC | 103963 | 5.0600 | 612 |
| CH0198251305 | ΕΕΕ | EEE | 57064 | 19.9150 | 337 |
| GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ELLAKTOR | 114082 | 1.3480 | 669 |
| GRS298343005 | ΕΛΠΕ | ELPE | 55505 | 4.1500 | 329 |
| GRS003003035 | ΕΤΕ | ETE | 502188 | 0.9200 | 2954 |
| GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | EYDAP | 37832 | 6.6800 | 223 |
| GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | EUROB | 2262495 | 0.3091 | 13380 |
| GRS395383005 | ΕΧΑΕ | EKAE | 54722 | 2.8500 | 324 |
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA | 64090 | 5.0500 | 380 |
| GRS426003000 | ΜΟΗ | MOH | 51349 | 8.0000 | 304 |
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | BELA | 81677 | 13.2700 | 480 |
| GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | MYTIL | 96174 | 9.7700 | 569 |
| GRS470003013 | ΟΛΠ | PPA | 5912 | 17.3200 | 34 |
| GRS419003009 | ΟΠΑΠ | OPAP | 150684 | 7.3000 | 906 |
| GRS260333000 | ΟΤΕ | HTO | 107257 | 12.4200 | 636 |
| GRS014003024 | ΠΕΙΡ | TPEIR | 262371 | 0.7026 | 1528 |
| GRS204003008 | ΣΑΡ | SAR | 31142 | 8.7300 | 184 |
| GRS496003005 | TENERG | TENERGY | 39412 | 11.3800 | 245 |
| GRS096003009 | ΦΥΡΚ | FOYRK | 38259 | 3.2150 | 223 |

⁽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.