

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ

LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX MARKET

Ημερομηνία/Date: 6/8/2015 Ώρα/Time: 10:30

 Αγορά/Market: Δ.Α.Κ / ETF

Πληροφορίες Εκδότη ή Χρεογράφου/Issuer or Security Data

 Κωδικός Εταιρείας (Εκδότη) /Company (Issuer) Code: **1173** Κλάδος/Sector: **Δ.Α.Κ. / ETF**

 Όνομα Εκδότη (Ελληνικά)/ Issuer Name (Greek): **ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

 Όνομα Εκδότη (Αγγλικά)/Company Name (Issuer) (English): **ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.**

 Σύμβολο (Ελληνικά)/ Greek Symbol: **ΑΔΑΚ** Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **ΑETF**

 Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000013000**

Κωδικός CFI :

 Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1202**

 Inav ID **509**

 Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

 Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO**

Ονομαστική Τιμή / Par value:

NAV/unit

 Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date: **6/8/2015**

Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units:

6.030.903

 Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο**

Αρχική Τιμή/Start of Day Price (NAV):

 Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**
Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital

 Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος / Ex-Rights Date: **3/8/2015**

 Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **4/8/2015**

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment

182.285 νέα μερίδια / new units

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

 Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action: **Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. /Capital return through re-investment with the issue of new units**

* Ακύρωση Μεριδίων:

(OXI)

Τεμάχια Ακύρωσης:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών: 0,0312070242 νέα προς 1 παλαιό / 0.0312070242 new for every 1 old
Τρόπος Υπολογισμού Τιμής Κλεισίματος/Calculation Method of Closing Price (Επιλέξτε ένα/Check one)

1. Τελευταία Πράξη/Last Trade 2. Αριθμός Πράξεων/Number of Trades: 3. % Πράξεων/% of Trades:%
4. % Όγκου Συναλλαγών/% of Trading Volume: 5. Χρονική Περίοδος από Κλείσιμο/Time Period from Closing:

Όρια Διακόμησης- AMEM/ Trading Limits- Vol. Interrupters

- 1.
- Απόλυτο Όριο**
- Διαπραγμάτευσης / Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	%	ΤΙΜΗ (σε €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:	
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:	ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:	

2. Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit:%
3. Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit:%

Σημειώσεις:

Από 6/8/2015, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 182.285 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ», τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μερισμάτων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 6.030.903 μερίδια.

As of August 6, 2015, the 182,285 new units of the ETF “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND”, resulting from the recent capital return through re-investment with the issue of new units, start trading on the ATHEX. On August 6, 2015, the total number of the ETF’s listed units amounts to 6,030,903 units.