

**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: 08/07/2019 Ωρα/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: **AETF**
 Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000153004** 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: **08/07/2019** Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **642.382**
 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:
 Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:
 Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment **170.000 νέα μερίδια / 170,000 new units**
 Μεταβολή NAV/ Change of NAV
 Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:
 Ακύρωση Μεριδίων: **(OXI)**
 Τεμάχια Ακύρωσης:

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 08/07/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 170.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap METOX. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004), με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΔΑΚ». Στις 08/07/2019, το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 812.382 μερίδια.

As of July 8, 2019, the 170,000 new units of the ETF “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS” (GRF000153004) start trading on the ATHEX under the sector E.T.F. with OASIS Code “AETF”. On July 8, 2019, the total number of the ETF’s listed units amounts to 812,382 units.