

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΧΑ
LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX

DATE: 01/07/2022

TIME: 10:30:00

Γενικές Πληροφορίες Εκδότη ή ΔΑΚ / General Information of Issuer or ETF

Κωδικός Εταιρείας (ΣΣΠ)/ Company Code (SIS):	1173		
Ελληνικό Όνομα Εκδότη / Issuer's Greek Name:	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Αγγλικό Όνομα Εκδότη/ Company's English Name (issuer):	ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
Κωδικός ISIN/ ISIN Code:	GRF000153004	Αγορά / Market :	T - ETF
Ελληνικό Σύμβολο / Greek Symbol:	ΑΔΑΚ	Αγγλικό Σύμβολο/ English Symbol:	AETF
Inav ID	509	Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/ Share Number:	1202
Νόμισμα / Base Currency:	ΕΥΡΩ/EURO	Χώρα/ Country:	ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units:	882,175	Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/ OASIS Listing Date:	
Ονομαστική Τιμή / Par value:		Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:	
Μονάδα Διαπραγμάτευσης/ Trading Unit:	1 μερίδιο	Είδος Χρησγράφου/ Security Type:	ETF

Μεταβολή ΔΑΚ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital due to corporate action

Ημερομηνία Καταγραφής/ Record Date:	04/07/2022		
Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment:			
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/ Cancellation of Units:		Τεμάχια Ακύρωσης/ Items Cancellation:	
Αναλογία Διάρθρωσης Νέων Μεριδίων / Proportion Distribution of New Units:		Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit):	€ 19.2400

* Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Υψηλών Τιμών, μέσω e-mail, τα στοιχεία μερίδας/μερίδων

Περιγραφή / Description

ΔΑΚ / ETF:	<u>ΑΔΑΚ / AETF</u>	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. / Capital return through re-investment with the issue of new units
Κείμενο / Text:	Επικεφάλαιο / Title:	

Από 01/07/2022, τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ.

As of July 1, 2022, the units of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap EQUITY UCITS" (GRF000153004) start trading on the ATHEX excluding the right to participate in the capital return through re-investment with the issue of new units.