



ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ
LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN OASIS

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων) **Ημερομηνία/Date: 7/7/2009****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: **ΑΔΑΚ20**Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **ΑETF20**Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000013000**Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1202**Inav ID **509**Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO**Ημερομηνία εισαγωγής νέων τεμαχίων στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date of new Units: **7/7/2009**Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **5.770.917**Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο**

Αρχική Τιμή Μεριδίου / Start of Day Price per unit (NAV/unit):

Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**Γενικός Κίνδυνος / General Risk: **15%** Ειδικός Κίνδυνος / Special Risk: **10%****Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital**Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος/Ex-Rights Date: **1/7/2009**Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **3/7/2009**Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment **235.124** (αριθμός νέων μεριδίων/number of new units)Συνολικός αριθμός μεριδίων/Total number of units: **6.006.041** (νέο σύνολο μεριδίων/new total number of units)

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:

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 7/7/2009, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 235.124 νέα μερίδια του Διαπραγματέυσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», 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 μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. ανέρχεται σε 6.006.041 μερίδια.

As of July 7, 2009, the 235.124 new units of the ETF “ALPHA ETF FTSE Athex 20”, resulting from the recent capital return through re-investment with the issue of new units, start trading on the ATHEX. On July 7, 2009, the total number of the ETF’s listed units amounts to 6.006.041 units.