

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: 7/7/2010

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**

Κωδικός CFI :

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

Inan ID **509**

Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

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

Ονομαστική Τιμή / Par value:

NAV/unit

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date:**7/7/2010**

Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **6.151.800**

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

Αρχική Τιμή/Start of Day Price (NAV):

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 Καταγραφής/Record Date: **5/7/2010**

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment **195.759**

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:

* **Ακύρωση Μεριδίων:** (OXI)

Τεμάχια Ακύρωσης:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών: 1 παλαιά προς 0,0329058387 νέες

*. Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται με e-mail και η επιστολή ΕΧΑΕ/ενημέρωση μέσω e-mail με τα στοιχεία μερίδας του μεταβατικού και του ειδικού λογαριασμού.

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 Διακύμανσης- 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 7/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 195.759 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου 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 6.151.800 μερίδια.

As of July 7, 2010, the 195.759 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, 2010, the total number of the ETF's listed units amounts to 6.151.800 units.