ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX MARKET

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων) **Ημερομηνία/Date: 7/7/2011 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: **ΑΔΑΚ20** Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **AETF20**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000013000** Κωδικός CFI / CFI Code: --------

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

Inav ID **509** Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO** Ονομαστική Τιμή / Par value: --------

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date: **7/7/2011**

Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **5.872.795**

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

Αρχική Τιμή Μεριδίου / Start of Day Price per unit (NAV/unit): Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**

Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος / Ex-Rights Date: **1/7/2011**

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **5/7/2011**

Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit):

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment: **170.995 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/ Cancellation of Units:** ----------

Τεμάχια Ακύρωσης/ Items Cancellation: --------

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μεριδίων/ Proportion Distribution of New Units: 0,0300236657 νέα προς 1 παλαιά /0.0300236657 new for every 1 old

*** Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Ρυθμίσεων Αγοράς μέσω e-mail, και η επιστολή ΕΧΑΕ με τα στοιχεία μερίδας/μερίδων**

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- ΑΜΕΜ/ 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 7/7/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 170.995 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 5.872.795 μερίδια.

As of July 7, 2011, the 170,995 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, 2011, the total number of the ETF's listed units amounts to 5,872,795 units.