



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: 9/9/2011 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

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**

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

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

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date:

Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **5.722.795**

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

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

Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital due to corporate action

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment: **- 150.000** (αριθμός μεριδίων που εξαγοράστηκαν/number of units redeemed)

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action: **ΕΞΑΓΟΡΑ 150.000 ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. / REDEMPTION OF 150,000 ETF UNITS**

Ακύρωση Μεριδίων/ Cancellation of Units: **ΝΑΙ/ YES**

Τεμάχια Ακύρωσης/ Items Cancellation: **150.000**

Συνολικός αριθμός μεριδίων/Total number of units: **5.572.795** (νέο σύνολο μεριδίων / new total number of ETF units)

Αναλογία Διάρθρωσης Νέων Μετοχών/ Proportion Distribution of New Shares:

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) / TRADING LIMITS TO SUBSYSTEM OASIS (COMPARED WITH STARTING PRICE)	%	ΤΙΜΗ (σε €) / VALUE (in €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/CELLING A':		
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/CELLING B':		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/FLOOR B':		

2. **Στατικό Όριο** Διαπραγμάτευσης / Static Limit:%
 3. **Δυναμικό Όριο** Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit:%

Σημειώσεις/
Notes:

Από 9/9/2011, κατόπιν εξαγοράς 150.000 μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.572.795 μερίδια.

As of September 9, 2011, following the redemption of 150,000 units of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athex 20", the new total number of the ETF's listed units amounts to 5,572,795 units.