

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: 3/12/2012

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: **AETF20**
 Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000013000** Κωδικός CFI :
 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: Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **5.745.839**
 Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο**
 Αρχική Τιμή/Start of Day Price (NAV): Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**

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

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος / Ex-Rights Date:
 Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:
 Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment
 Μεταβολή NAV/ Change of NAV
 Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action

* **Ακύρωση Μεριδίων:** (OXI)

Τεμάχια Ακύρωσης:

Αναλογία Διάθεσης Νέων Μετοχών:

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/Notes:

Από 3/12/2012, η ονομασία του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (GRF000013000) αλλάζει σε «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ». Από την ίδια ημερομηνία, τα μερίδια του ΔΑΚ διαπραγματεύονται με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ: «ΑΔΑΚ» (από «ΑΔΑΚ20»).

As of December 3, 2012, the name of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athex 20 DOMESTIC EQUITY", (GRF000013000) on ATHEX changes to "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITIES FUND". As of December 3, 2012, the OASIS Code of the ETF on ATHEX changes to "AETF" (from "AETF20").