

**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: 01/07/2020 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: **ΑΔΑΚ**

Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **AETF**

Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000153004**

Κωδικός CFI / CFI Code:

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

Inav ID

509

Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

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

Όνομαστική Τιμή / Par value:

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date:

Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **812.382**

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: **01/07/2020**

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date: **02/07/2020**

Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit): **€ 15,0300**

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment:

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 Μετοχών/ Proportion Distribution of New Shares:

* 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 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 01/07/2020, τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ.

As of July 1, 2020, the units of the ETF “ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS” (GRF000153004) start trading on the ATHEX excluding the right to participate in the capital return through re-investment with the issue of new units.