



ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

Form K1-03-114

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΧΑ
LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX

DATE: 04/07/2024

TIME: 10:30:00

Γενικές Πληροφορίες Εκδότη ή ΔΑΚ / General Information of Issuer or ETF

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| Κωδικός Εταιρείας (ΣΣΠ)/ Company Code (SIS): | 1173 | | |
| Ελληνικό Όνομα Εκδότη / Issuer's Greek Name: | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Αγγλικό Όνομα Εκδότη/ Company's English Name (issuer): | ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. |
| Κωδικός ISIN/ ISIN Code: | GRF000153004 | Αγορά / Market : | T - ETF |
| Ελληνικό Σύμβολο / Greek Symbol: | ΑΔΑΚ | Αγγλικό Σύμβολο/ English Symbol: | AETF |
| Inav ID | 509 | Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/ Share Number: | 1202 |
| Νόμισμα / Base Currency: | ΕΥΡΩ/EURO | Χώρα/ Country: | ΕΛΛΑΔΑ/GREECE |
| Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: | 971.503 | Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/ OASIS Listing Date: | 04/07/2024 |
| Ονομαστική Τιμή / Par value: | | Τιμή Εισαγωγής / Issue Price: | |
| Μονάδα Διαπραγμάτευσης/ Trading Unit: | 1 μερίδιο | Είδος Χρεογράφου/ Security Type: | ETF |

Μεταβολή ΔΑΚ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital due to corporate action

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Ημερομηνία Καταγραφής/ Record Date: | 02/07/2024 | Ημερομηνία Αποκοπής / Ex-Date: | 01/07/2024 |
| Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment: | 36.828 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 Διάρθρωσης Νέων Μεριδίων / Proportion Distribution of New Units: | 0,03968242 νέο μερίδιο ανά 1 παλαιό / 0.03968242 new unit for every 1 old | Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit): | |

* Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Υπηρεσιών Τίτλων, μέσω e-mail, τα στοιχεία μερίδας/μεριδων

Περιγραφή / Description

| | | | |
|------------|-------------|----------------------|--|
| ΔΑΚ / ETF: | ΑΔΑΚ / AETF | Επικεφαλίδα / Title: | Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. / Capital return through re-investment with the issue of new units |
|------------|-------------|----------------------|--|

Κείμενο / Text:

Από 04/07/2024, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 36.828 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) της εταιρείας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.», 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 Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 971.503 μερίδια. As of July 4, 2024, the 36,828 new units of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS" (GRF000153004) of the company "ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.", resulting from the recent capital return through re-investment with the issue of new units, start trading on the ATHEX. On July 4, 2024, the total number of the ETF's listed units amounts to 971.503 units.