

ALPHA ETF FTSE® Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ. Έγκρ. Ε.Κ. 789/13.12.2007, Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Το ALPHA ETF FTSE® Athex Large Cap Μετοχικό είναι Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. το οποίο ως επενδυτικό σκοπό έχει την αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη FTSE® Athex Large Cap σε όρους ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπως τη σύνθεσή του.

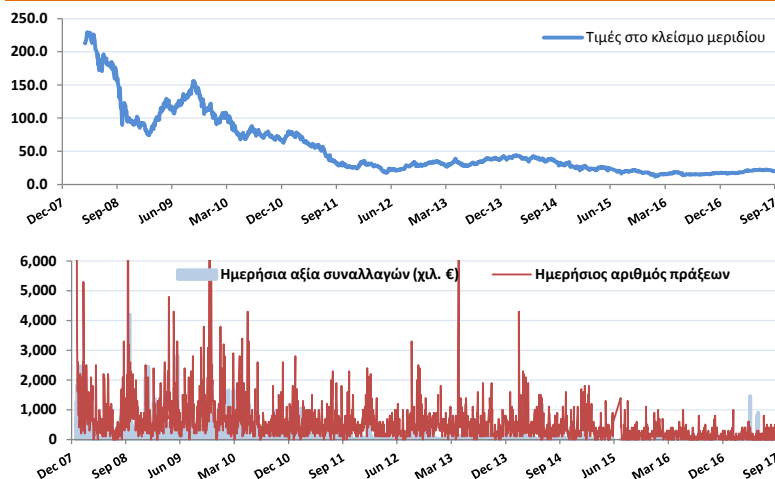
Βασικά χαρακτηριστικά ETF

Υποκείμενος δείκτης	FTSE® Athex Large Cap Index	Μονάδα διαπραγμάτευσης	1 (ένα) μερίδιο
Νομική μορφή	Αμοιβαίο κεφάλαιο Ν. 3283/2004	Μέρισμα	Διανομή
Νόμισμα	EUR (Ευρώ)	Τέλος οικονομικής χρήσης	30 Ιουνίου
ISIN	GRF000013000	Bid/ask spread	<= 2%
Ημερομηνία εισαγωγής	24 Ιανουαρίου 2008	Μονάδα δημιουργίας/εξαγοράς	5.000 μερίδια
Αμοιβή διαχείρισης & θεματοφύλακας	0,375%	Σχέση τιμής μεριδίου/τιμής δείκτη	1/100
Ειδικός Διαπραγματευτής	Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ Εθνική Χρηματιστηριακή		
Θεματοφύλακας	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	NAV/μερίδιο	19.8947 €
Τύπος διαχείρισης	Παθητική	Καθαρή αξία ενεργητικού	12,316,463.98 €

Χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης ETF

Το ALPHA ETF FTSE® Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, μεταξύ 10:15-17:20 και κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού T+2.

Κωδικός	ΟΑΣΗΣ	Reuters	Bloomberg	ISIN
Δείκτης	FTSE	.ATF	FTASE	GR199201A006
INAV	ΕΑΔΑΚ	ΙΑETF.AT	ΙΑETF	GR199301A004
Μερίδιο	ΑΔΑΚ	AETF.AT	AETF:GA	GRF000013000

Στατιστικά στοιχεία ETF

Αποδόσεις	ETF*	Δείκτης
1 έτος	32.73%	31.97%
Από την ημ/νία εισαγωγής	-89.30%	-91.58%

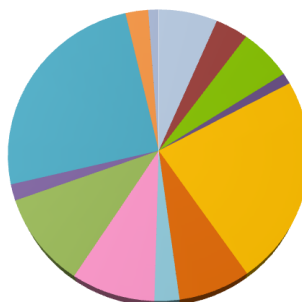
* Καθαρή τιμή ενεργητικού/μερίδιο

Ημ/νία αναφοράς	Εταιρική πράξη	Ποσό
30-06-15	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση	0.059 €
21-06-16	Reverse Split	1 νέο /10 παλαιά μερίδια
30-06-16	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση	0.372 €

Στοιχεία υποκείμενου δείκτη

Ο Δείκτης FTSE®/X.A. Large Cap (αρχικά ονομάζονταν FTSE®/X.A. 20) ξεκίνησε να υπολογίζεται τον Σεπτέμβριο του 1997 με σκοπό να παρέχει ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής των τάσεων των τιμών των μετοχών, σε πραγματικό χρόνο, των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ.

FTSE® Athex Large Cap	
Τύπος δείκτη	Δείκτης τιμών μετοχών
Αριθμός μετοχών	25
Νόμισμα	EUR (Ευρώ)
Χώρες	Ελλάδα
Συχνότητα υπολογισμού	Κάθε 30"
Ώρες υπολογισμού	10:26 - 17:20 (Τοπική Ώρα)



- Πετρέλαιο & Αέριο (6.52%)
- Πρώτες Ύλες (3.64%)
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών (5.84%)
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες (1.22%)
- Τρόφιμα & Ποτά (23.13%)
- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά (7.51%)
- Εμπόριο (2.59%)
- Ταξίδια & Αναψυχή (8.74%)
- Τηλεπικοινωνίες (10.33%)
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (1.79%)
- Τράπεζες (25.02%)
- Ακίνητη Περιουσία (2.51%)
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (1.16%)



Ο δείκτης FTSE® Athex Large Cap Index υπολογίζεται από το Χ.Α. Ούτε η FTSE International Ltd. ούτε το Χ.Α. επιχορηγούν, υποστηρίζουν ή προωθούν αυτό το ΔΑΚ, δεν έχουν καμία σύνδεση/σχέση με αυτό και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη.

Τα "FTSE", "FT-SE®" και "Footsie®" είναι εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα από κοινού για τις London Stock Exchange Group Companies και χρησιμοποιούνται από την FTSE International Ltd («FTSE») κατόπιν σχετικής άδειας.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δείκτη αναφορικά με τις τιμές του και τα συστατικά του στοιχεία έχουν παραχωρηθεί στην FTSE International Ltd και στο Χ.Α. Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει πλήρη άδεια να χρησιμοποιεί τα ως άνω πνευματικά δικαιώματα στη δημιουργία του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.