

NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού

Αρ. Έγκρ. Ε.Κ. 513/18.06.2009

Το NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού είναι Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. το οποίο ως επενδυτικό σκοπό έχει την αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α. και την επίτευξη της απόδοσής του. Το ΔΑΚ διαγράφηκε στις 28/4/2017.

Βασικά χαρακτηριστικά ETF

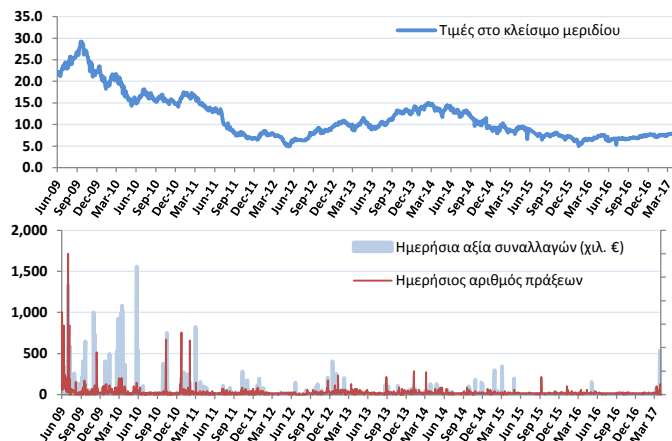
Υποκείμενος δείκτης	Γενικός Δείκτης Χ.Α.	Νόμισμα	EUR (Ευρώ)
Νομική μορφή	Αμοιβαίο κεφάλαιο του ν. 3283/2004	Μονάδα διαπραγμάτευσης	1 (ένα) μερίδιο
ISIN	GRF000013000	Μέρισμα	Διανομή
Ημερομηνία εισαγωγής	29 Ιουνίου 2009	Τέλος οικονομικής χρήσης	30 Ιουνίου
Αμοιβή διαχείρισης & θεματοφυλακής	0,600%	Bid/ask spread	<= 2%
Ειδικός Διαπραγματευτής	Εθνική Χρηματιστηριακή	Μονάδα δημιουργίας/εξαγοράς	25.000 μερίδια
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	Σχέση τιμής μεριδίου/τιμής δείκτη	1/100
Τύπος διαχείρισης	Παθητική	NAV/μερίδιο	8.0644 €
		Καθαρή αξία ενεργητικού	2,378,028.66 €

Χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης ETF

Το NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού 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	ΓΔ	.ATG	ASE	GR199117A004
iNAV	ΕΔΑΚΓΔ	IETFAS.AT	IETFASE	GR199302A002
Μερίδιο	ΔΑΚΓΔ	ETFAS.AT	ETFASE:GA	GRF000054004

Στατιστικά στοιχεία ETF



Αποδόσεις	ETF*	Δείκτης
1 μήνας		
3 μήνες		
6 μήνες		
9 μήνες		
1 έτος	15.31%	20.86%
Από την ημ/νία εισαγωγής	-61.14%	-67.39%

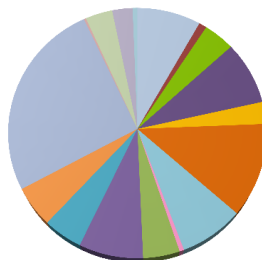
* Καθαρή τιμή ενεργητικού/μερίδιο

Ημ/νία αναφοράς	Εταιρική πράξη	Ποσό
29/07/2011	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση	0.61 €
-	-	-

Στοιχεία υποκείμενου δείκτη

Ο Γενικός Δείκτης Χ.Α. ξεκίνησε να υπολογίζεται τον Δεκέμβριο του 1980 με σκοπό να παρέχει ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής των τάσεων των τιμών των μετοχών, σε πραγματικό χρόνο, των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ.

FTSE® Athex Large Cap	
Τύπος δείκτη	Δείκτης τιμών μετοχών
Αριθμός μετοχών	60
Νόμισμα	EUR (Ευρώ)
Χώρες	Ελλάδα
Συχνότητα υπολογισμού	Κάθε 30'
Ώρες υπολογισμού	10:26 - 17:20 (Τοπική Ώρα)



- Πετρέλαιο & Αέριο (8.24%)
- Χημικά (1.00%)
- Πρώτες Ύλες (4.04%)
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών (8.22%)
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες (2.87%)
- Τρόφιμα & Ποτά (12.09%)
- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά (7.86%)
- Υγεία (0.55%)
- Εμπόριο (4.45%)
- Ταξίδια & Αναψυχή (7.81%)
- Τηλεπικοινωνίες (4.81%)
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (5.23%)
- Τράπεζες (25.84%)
- Ασφάλειες (0.27%)
- Ακίνητη Περιουσία (3.51%)
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (2.62%)
- Τεχνολογία (0.62%)

E-mail: ATHEXproducts@athexgroup.gr