

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στον Δείκτη Greece & Turkey 30 (GT-30) της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Επωνυμία εταιρίας διαχείρισης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ιστοσελίδα	www.nbgam.gr
Ονομασία ΔΑΚ	NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Υποκείμενος δείκτης	Greece & Turkey 30
Είδος ΔΑΚ	Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο το άρθρου 24 ^Α του ν. 3283/2004, Μετοχικό
Νομική μορφή	Αμοιβαίο Κεφάλαιο του ν. 3283/2004 (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της οδηγίας ΕΟΚ/85/611)
Τύπος διαχείρισης	Παθητική
Επενδυτικός σκοπός	Η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη Greece & Turkey 30 και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
Ειδικός διαπραγματευτής	Εθνική Χρηματιστηριακή
Ημερομηνία πρώτης εκδόσεως μεριδίων	27/10/2010
Ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως μεριδίων	03/11/2010
Οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης	Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Κατηγορία διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
Μοντέλο διαπραγμάτευσης	Μοντέλο διαπραγμάτευσης της κατηγορίας Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. 22)
Κωδικός ISIN	GRF000055001
Σύμβολο	ΔΑΚΕΤ30 (ελληνικά), ETFGT30P (αγγλικά)
Σύμβολο Bloomberg	ETFGT30P GA
Σύμβολο Reuters	ETFGT.AT
Κωδικός ISIN iNAV	GRI99303A000
Σύμβολο iNAV	εΔΑΚΕΤ30 (ελληνικά), iETFGT30P (αγγλικά)
Σύμβολο iNAV Bloomberg	iETFGT30P GA
Σύμβολο iNAV Reuters	iETFGT.AT
Αρχική αξία συνολικού καθαρού ενεργητικού	3.500.000 ευρώ περίπου
Μονάδα διαπραγμάτευσης	1 (ένα) μερίδιο
Αρχική τιμή μεριδίου	1/100 της τιμής του Δείκτη Greece & Turkey 30 (GT-30) κατά την ημέρα πρώτης εκδόσεως μεριδίων
Τιμή εισαγωγής μεριδίου στο Χ.Α.	Η καθαρή τιμή μεριδίου την προηγούμενη ημέρα
Μονάδα δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων	25.000 μερίδια
Μέγιστος αριθμός μεριδίων που δύναται να εκδοθούν	100.000.000
Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού	Ευρώ
Δημιουργία / Εξαγορά μεριδίων	Αιτήσεις δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΕΔΑΚ μέχρι τις 14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Αιτήσεις δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων οι οποίες θα υποβληθούν μετά τις 14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας, θα θεωρούνται ως υποβληθείσες την επόμενη ημέρα.
Τύποι δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων	1. Με εισφορά σε είδος 2. Με εισφορά μετρητών

Χρεώσεις - Προμήθειες

Προμήθειες που βαρύνουν το μεριδιούχο

Προμήθειες για δημιουργία / εξαγορά μονάδων μεριδίων με εις είδος εισφορά	Πληρωτέες από τον ΕΔ*
Προμήθεια δημιουργίας μονάδας μεριδίων	0,10%
Προμήθεια εξαγοράς μονάδας μεριδίων	0,20%

Προμήθειες για δημιουργία / εξαγορά μονάδων μεριδίων με εισφορά μετρητών	Πληρωτέες από τον ΕΔ*
Προμήθεια δημιουργίας μονάδας μεριδίων	0,50%
Προμήθεια εξαγοράς μονάδας μεριδίων	0,80%

* Ειδικός Διαπραγματευτής

Προμήθειες που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

- Αμοιβές διαχείρισεως και θεματοφυλακής**
 - Αμοιβή διαχείρισης : **0,950%**
 - Αμοιβή θεματοφυλακής : **0,100%**
- Λοιπά έξοδα**
 - Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών
 - Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 - Έξοδα προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το ν. **3283/2004** που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 - Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία, ενημέρωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Μέγιστη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης (bid / ask spread)	<=2%
Ελάχιστο ύψος εντολών (αγοράς και πώλησης)	200.000 ευρώ
Αμοιβές διαχείρισης και θεματοφυλακής	1,050%
Διάρκεια ΔΑΚ	Αορίστου χρόνου
Οικονομική χρήση	30^η Ιουνίου
Μέρισμα	Τα μερίσματα θα επανεπενδύονται αμέσως μετά την καταβολή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του προϊόντος **NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30** - Μετοχικό, η διαπραγμάτευσή του θα αναστέλλεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις ημερομηνίες των επίσημων αργιών και ημιαργιών του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, βάσει του ημερολογίου το οποίο θα ανακοινώνεται και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ύστερα από τον προσδιορισμό των επίσημων αργιών και ημιαργιών των δύο χρηματιστηρίων. Στον προσδιορισμό του ημερολογίου διαπραγμάτευσης του **NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30** - Μετοχικό θα λαμβάνονται υπόψη και οι επίσημες αργίες του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, μέσω του οποίου υπολογίζεται και διαχέεται η τιμή του υποκείμενου δείκτη.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.