

ALPHA ETF FTSE® Athex Large Cap Μετοχικό

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 πανομοιότυπες τη σύνθεσή του.

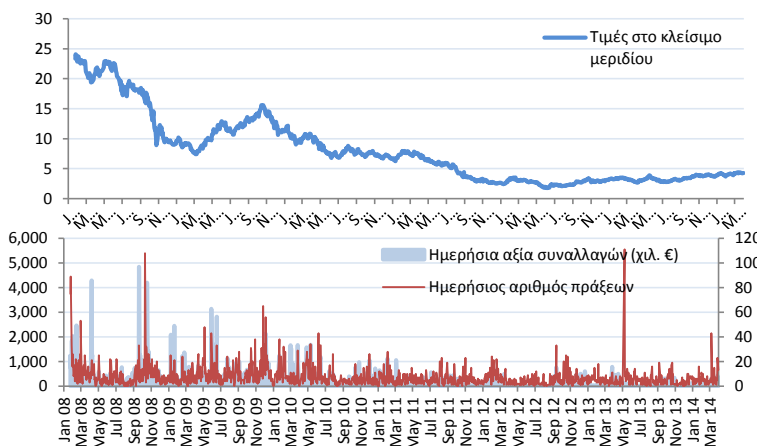
Βασικά χαρακτηριστικά ETF

Υποκείμενος δείκτης	FTSE® Athex Large Cap Index	Νόμισμα	EUR (Ευρώ)
Νομική μορφή	Αμοιβαίο κεφάλαιο του ν. 3283/2004	Μονάδα διαπραγμάτευσης	1 (ένα) μερίδιο
ISIN	GRF000013000	Μέρισμα	Διανομή
Ημερομηνία εισαγωγής	24 Ιανουαρίου 2008	Τέλος οικονομικής χρήσης	30 Ιουνίου
Αμοιβή διαχείρισης & θεματοφυλακής	0,375%	Bid/ask spread	<= 2%
Ειδικός Διαπραγματευτής	Alpha Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ Εθνική Χρηματιστηριακή	Μονάδα δημιουργίας/εξαγοράς	50.000 μερίδια
Θεματοφύλακας	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	Σχέση τιμής μεριδίου/τιμής δείκτη	1/100
Τύπος διαχείρισης	Παθητική	NAV/μερίδιο	4.2850 €
		Καθαρή αξία ενεργητικού	25,061,390.76 €

Χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης ETF

Το ALPHA ETF FTSE® Athex Large Cap Μετοχικό διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, μεταξύ 10:15-17:20 και κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού T+3.

Κωδικός	ΟΑΣΗΣ	Reuters	Bloomberg	ISIN
Δείκτης	FTSE	.ATF	FTASE	GR199201A006
iNAV	ΕΔΔΑΚ	IAETF.AT	IAETF	GR199301A004
Μερίδιο	ΑΔΑΚ	AETF.AT	AETF:GA	GRF000013000

Στατιστικά στοιχεία ETF

Αποδόσεις	ETF*	Δείκτης
1 μήνας		
3 μήνες		
6 μήνες		
9 μήνες		
1 έτος	54.67%	53.60%
Από την ημ/νία εισαγωγής	-78.24%	-81.71%

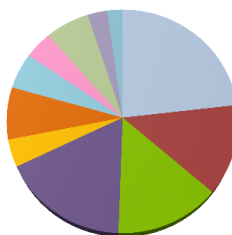
* Καθαρή τιμή ενεργητικού/μερίδιο

Ημ/νία αναφοράς	Εταιρική πράξη	Ποσό
30/06/2012	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση	0.07 €
30/06/2013	Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση	0.05 €

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 Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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)



- Τράπεζες (23.2%)
- Ταξίδια & Αναψυχή (13.1%)
- Τηλεπικοινωνίες (14.3%)
- Τρόφιμα & Ποτά (17.3%)
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών (4.0%)
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (7.5%)
- Πετρέλαιο & Αέριο (5.2%)
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (4.0%)
- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά (6.3%)
- Πρώτες Ύλες (2.8%)
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες (2.2%)

E-mail: ATHEXproducts@helex.gr



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.