



ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ

LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN OASIS

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων)

Ημερομηνία/Date: 30/6/2009 Ώρα/Time: 10:30Αγορά/Market: ☒ Δ.Α.Κ. / ETF**Πληροφορίες Εκδότη ή Χρεογράφου/Issuer or Security Data**Κωδικός Εταιρείας (Εκδότη) /Company (Issuer) Code: **1195** Κλάδος/Sector: **Δ.Α.Κ. / ETF**Όνομα Εκδότη (Ελληνικά)/ Issuer Name (Greek): **ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**Όνομα Εκδότη (Αγγλικά)/Company Name (Issuer) (English): **NBG ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.**Σύμβολο (Ελληνικά)/ Greek Symbol: **ΔΑΚΓΑ** Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **ETFASE**Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000054004** Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1230**Inav ID **511** Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO**Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date: **30/6/2009** Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **229.525**Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο**

Αρχική Τιμή Μεριδίου / Start of Day Price per unit (NAV/unit):

Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**Γενικός Κίνδυνος / General Risk: **15%** Ειδικός Κίνδυνος / Special Risk: **10%****Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital**Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment: **25.000**

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:

Τρόπος Υπολογισμού Τιμής Κλεισίματος/Calculation Method of Closing Price (Επιλέξτε ένα/Check one)

1. ☐ Τελευταία Πράξη/Last Trade 2. ☐ Αριθμός Πράξεων/Number of Trades: 3. ☐ % Πράξεων/% of Trades:%
4. ☐ % Όγκου Συναλλαγών/% of Trading Volume: 5. ☐ Χρονική Περίοδος από Κλείσιμο/Time Period from Closing:

Όρια Διακύμανσης- AMEM/ Trading Limits- Vol. Interrupters

- 1.
- Απόλυτο Όριο Διαπραγμάτευσης / Trading Limits: ± 30**

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	%	ΤΙΜΗ (σε €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α':	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β':	
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α':	ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β':	

- 2.
- ☒
- Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: 10%**

- 3.
- ☒
- Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: 2%**

Σημειώσεις:

Από 30/6/2009, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ., στην κατηγορία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 25.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού», με κωδικό ΟΑΣΗΣ 'ΔΑΚΓΑ'.

Στις 30/6/2009, το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 229.525 μερίδια.

As of June 30, 2009, the 25,000 new units of the ETF "NBGAM ETF ATHEX GENERAL INDEX – Domestic Equity" start trading on the ATHEX under the sector "E.T.F." with OASIS Code 'ETFASE'.

On June 30, 2009, the total number of the ETF's listed units amounts to 229,525 units.