

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ****LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX MARKET****Ημερομηνία/Date: 3/11/2010 Ώρα/Time: 10:30**Αγορά/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: **ΔΑΚΕΤ30** Σύμβολο (Αγγλικά)/ English Symbol: **ETFGT30P**
Κωδικός ISIN/ISIN Code: **GRF000055001** Κωδικός CFI / CFI Code: **EUOXSR**
Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ)/Share Number: **1252**
Inav ID: **518** Χώρα/Country: **ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**
Νόμισμα / Base Currency: **ΕΥΡΩ/EURO** Ονομαστική Τιμή / Par value:
Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/Listing Date: **3/11/2010** Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units: **388.550**
Μονάδα Διαπραγ./Trading Unit: **1 μερίδιο / 1 unit**
Αρχική Τιμή/Start of Day Price (NAV): **€ 8,85**
Τύπος Αξίας / Security Type: **ΔΑΚ / ETF**

Μεταβολή Δ.Α.Κ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital due to corporate action

Ημερομηνία Καταγραφής/Record Date:

Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων/ Units capital Adjustment:

Μεταβολή NAV/ Change of NAV

Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:

*** Ακύρωση Μεριδίων/ Cancellation of Units:**

(NAI/OXI)(YES/NO)

Τεμάχια Ακύρωσης/ Items Cancellation:

Αναλογία Διάρθρωσης Νέων Μετοχών/ Proportion Distribution of New Shares:*** Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Ρυθμίσεων Αγοράς μέσω e-mail, και η επιστολή EXAE με τα στοιχεία μερίδας/μερίδων****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) / TRADING LIMITS TO SUBSYSTEM OASIS (COMPARED WITH STARTING PRICE)	%	ΤΙΜΗ (σε €)/ VALUE (in €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/CELLING A':		
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/CELLING B':		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α'/FLOOR A':		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β'/FLOOR B':		

2. ☒ **Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: 10%**
3. ☒ **Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: 2%**

Σημειώσεις/
Notes:

Από 3/11/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ., στην κατηγορία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 388.550 μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό», με κωδικό ΟΑΣΗΣ 'ΔΑΚΕΤ30', κωδικό ISIN GRF000055001 και αρχική τιμή μεριδίου € 8,85.

As of November 3rd, 2010, the 388,550 units of the Exchange Traded Fund 'NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 - EQUITY' start trading on the 'ETF Category' of the ATHEX.

The OASIS Code is ETFGT30P, the ISIN Code is GRF000055001 and the start price per unit is € 8.85.