



ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΧΑ LISTING OF NEW LISTED ETF AND CHANGE OF ETF DATA IN ATHEX

DATE: 18/06/2025

TIME: 10:30:00

Γενικές Πληροφορίες Εκδότη ή ΔΑΚ / General Information of Issuer or ETF

Κωδικός Εταιρείας (ΣΣΠ) / Company Code (SIS):	1173		
Ελληνικό Όνομα Εκδότη / Issuer's Greek Name:	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Αγγλικό Όνομα Εκδότη / Company's English Name (issuer):	ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
Κωδικός ISIN / ISIN Code:	GRF000153004	Αγορά / Market:	T - ETF
Ελληνικό Σύμβολο / Greek Symbol:	ΑΔΑΚ	Αγγλικό Σύμβολο / English Symbol:	AETF
Inav ID	509	Αύξων Αριθμός Μετοχής (ΣΣΠ) / Share Number:	1202
Νόμισμα / Base Currency:	ΕΥΡΩ/EURO	Χώρα / Country:	ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Αριθμός εισηγμένων Μεριδίων / Number of Listed Units:	1.001.502	Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ / OASIS Listing Date:	
Ονομαστική Τιμή / Par value:		Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:	
Μονάδα Διαπραγμάτευσης / Trading Unit:	1 μερίδιο	Είδος Χρεογράφου / Security Type:	ETF

Μεταβολή ΔΑΚ λόγω εταιρικής πράξης / Change of ETF Capital due to corporate action

Ημερομηνία Καταγραφής / Record Date:		
Μεταβολή εισηγμένων Μεριδίων / Units capital Adjustment:	30.000 νέα μερίδια / 30,000 new units	
Μεταβολή NAV / Change of NAV:		
Άλλη εταιρική πράξη / Other corporate action:		
* Ακύρωση Μεριδίων / Cancellation of Units:		Τεμάκια Ακύρωσης / Items Cancellation:
Ανολογία Διάρθρωσης Νέων Μεριδίων / Proportion Distribution of New Units:		Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit):

* Σε περίπτωση Ακύρωσης θα αποστέλλεται στο Τμήμα Υπηρεσιών Τίτλων, μέσω e-mail, τα στοιχεία μερίδας/μερίδων

Περιγραφή / Description

ΔΑΚ / ETF:	ΑΔΑΚ / AETF	Επικεφαλίδα / Title:	Δημιουργία Νέων Μεριδίων / Creation of new Units
Κείμενο / Text:	Από 18/06/2025, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 30.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap METOX. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004), με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΔΑΚ». Στις 18/06/2025, το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.001.502 μερίδια. As of June 18, 2025, the 30,000 new units of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS" (GRF000153004) start trading on the ATHEX under the sector E.T.F. with OASIS Code "AETF". On June 18, 2025, the total number of the ETF's listed units amounts to 1,001,502 units.		