



ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΚ ΣΤΟ ΧΑ

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

DATE: 01/10/2025

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:	1.105.078	Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗ/ OASIS Listing Date:	01/10/2025
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:		Ημερομηνία Αποκοπής / Ex-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:		Τεμάχια Ακύρωσης/ Items Cancellation:	
Αναλογία Διάρθρωσης Νέων Μεριδίων / Proportion Distribution of New Units:		Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μεριδίου / Adjusted opening price per unit (nav/unit):	

Περιγραφή / Description

ΔΑΚ / ETF: ΑΔΑΚ / AETF Επικεφαλίδα / Title: Δημιουργία νέων μεριδίων Δ.Α.Κ. / Creation of new E.T.F. units

Κείμενο / Text:

Από 01/10/2025, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 30.000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap METOXIKOIS ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΙΣΚΑ» (GRF000153004) της εταιρείας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.105.078 μερίδια. As of October 1, 2025, the 30,000 new units of the ETF "ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap EQUITY UCITS" (GRF000153004) of the company "ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.", start trading on the ATHEX. On October 1, 2025, the total number of the ETF's listed units amounts to 1,105,078 units.