



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό
(Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ.: 41/12.01.2010)

Η **ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εφεξής «Εταιρεία»)**, ως η εταιρεία διαχείρισης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό**» (εφεξής «**Δ.Α.Κ.**»), σε συνέχεια της από 31/03/2017 ανακοίνωσης της στην οποία γνωστοποιεί ότι ημερομηνία διαγραφής του συνόλου των μεριδίων του Δ.Α.Κ. από το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει οριστεί η **28η Απριλίου 2017** και ημερομηνία λύσης του έχει οριστεί η **12η Μαΐου 2017**, ενημερώνει ότι:

Η διανομή του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. από τον Θεματοφύλακα θα ξεκινήσει την **16η Μαΐου 2017** και η καταβολή της συνολικής αξίας των μεριδίων στους δικαιούχους μεριδιούχους του θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης ή
- μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είτε στους ίδιους τους μεριδιούχους αυτοπροσώπως με προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας και εκτύπωση των στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μεριδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) στο Σ.Α.Τ., είτε στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους με σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

Οι «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», ο Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Εξαμηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό**» διατίθενται, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας και τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.nbgam.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., τηλ. 210 90 07 400.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 9007400, Fax. 210 9007499

www.nbgam.gr, e-mail: delos@nbgam.nbg.gr

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό, το οποίο βασίζεται στον Δείκτη GT-30, υπό καμία έννοια ή τρόπο δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται, πωλείται ή προωθείται ούτε από την εταιρεία STOXX Limited, η οποία εδρεύει στη Ζυρίχη, Ελβετία ("STOXX"), ούτε από τα Χρηματιστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας. Τόσο η STOXX και η αδειοδοτούσα εταιρεία Dow Jones & Company, Inc., που εδρεύει στο Delaware, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, όσο και τα Χρηματιστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση έναντι των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό και δεν ευθύνονται για οιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει λόγω της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό γνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο υπολογισμός του δείκτη βασίζεται σε μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία παρέχονται στην STOXX από τρίτες πηγές και τα οποία πρέπει να τύχουν επεξεργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία του υπολογισμού διαχέονται μέσω υποδομών τρίτων μερών. Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο λαθών και καθυστερήσεων στη διαμόρφωση της τιμής του δείκτη GT-30 δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, γεγονός το οποίο δύναται να έχει επίπτωση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό.

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**