



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Ημ/νία Αναφοράς 9/12/2025

Βασικές Πληροφορίες	
Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Νόμισμα Βάσης	EUR
ISIN	GRF000448008
Bloomberg Code	DELEI18 GA EQUITY
LEI	2138008A82R68XABP834
Ενεργητικό	5.220.409,26 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,5607 €
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	41,51 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκειας Ζωής (ΣΜΔΖ)	41,51 ημέρες

Πιστωτικό Προφίλ

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεδομένου ότι για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας του μέσου.

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου	
	% Κ.Α. Ενεργητικού
1 ημέρα	15,65%
2-7 ημέρες	24,00%
8-30 ημέρες	-0,01%
31-60 ημέρες	36,33%
61-90 ημέρες	10,87%
91-180 ημέρες	13,17%
> 181 ημέρες	0,00%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου	
Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση	
7 ημέρες	0,64%
30 ημέρες	0,66%
Από αρχή μήνα	0,41%
Από αρχή έτους	0,00%
1 έτος	0,00%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις					
Όνομα	Αξία	% NAV	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Περιουσιακού Στοιχείου
DEPO PIRAEUS BANK / EUR	501.517,06€	9,61%	ΕΛΛΑΔΑ	11/12/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
DEPO EUROBANK / EUR	484.416,69€	9,28%	ΕΛΛΑΔΑ	10/12/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
0.00000 % TREASURY CERTIFICATES 09/01/2025-11/12/2025	399.976,00€	7,66%	ΒΕΛΓΙΟ	11/12/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
1.50000 % EFSF 29/08/2022-15/12/2025	399.932,00€	7,66%	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	15/12/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % BILHETES DO TESOURO 17/01/2025-16/01/2026	399.200,00€	7,65%	ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ	16/01/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
1.95000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19/01/2016-30/04/2026	299.793,00€	5,74%	ΙΣΠΑΝΙΑ	30/04/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20/10/2020-31/01/2026	299.037,00€	5,73%	ΙΣΠΑΝΙΑ	31/01/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/09/2025-10/12/2025	250.000,00€	4,79%	ΓΑΛΛΙΑ	10/12/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
3.10000 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 19/10/2023-12/12/2025	249.972,50€	4,79%	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	12/12/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % EUROPEAN UNION BILL 10/01/2025-09/01/2026	249.600,00€	4,78%	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	09/01/2026	Έντοκο Γραμμάτιο

Πληροφοριακό Έντυπο
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Εταιρεία Διαχείρισης: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Συγγρού 103-105 - ΤΚ: 117 45, Αθήνα - Τηλ.: 210 900 7400 - Email: delos@nbgam.nbg.gr - Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Θεματοφύλακας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατόν να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή. Τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, του Κανονισμού, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Έκθεσης, παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης, το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιοδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου.

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω του συνόλου των εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύόμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.

Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Οι δυνητικοί επενδυτές δύνανται να συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.

Πληροφοριακό Έντυπο

**ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**