



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου

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

Ημ/νία Αναφοράς

27/5/2025

Βασικές Πληροφορίες

Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Νόμισμα Βάσης	EUR
ISIN	GRF000454006
Bloomberg Code	DELE977 GA Equity
LEI	213800XML1JT6Y7RV779
Ενεργητικό	70.511.969,85 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,4703 €
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	39,11 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκειας Ζωής (ΣΜΔΖ)	39,11 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	17,08%
2-7 ημέρες	16,85%
8-30 ημέρες	16,38%
31-60 ημέρες	18,41%
61-90 ημέρες	23,27%
91-180 ημέρες	8,01%
> 181 ημέρες	0,00%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση	
7 ημέρες	1,25%
30 ημέρες	0,00%
Από αρχή μήνα	0,00%
Από αρχή έτους	0,00%
1 έτος	0,00%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

Όνομα	Αξία	% NAV	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Περιουσιακού Στοιχείου
DEPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.823.286,52€	9,68%	ΕΛΛΑΔΑ	29/05/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
DEPO EUROBANK	6.809.090,93€	9,66%	ΕΛΛΑΔΑ	28/05/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/03/2025-12/06/2025	5.795.244,00€	8,22%	ΓΑΛΛΙΑ	12/06/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
BTPS 1 1/2 01/06/2025	3.999.440,00€	5,67%	ΙΤΑΛΙΑ	01/06/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/2024-04/07/2025	3.991.800,00€	5,66%	ΙΣΠΑΝΙΑ	04/07/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/2024-08/08/2025	3.984.360,00€	5,65%	ΙΣΠΑΝΙΑ	08/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
BOTS 0 14/07/2025	3.790.652,00€	5,38%	ΙΤΑΛΙΑ	14/07/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
BOTS 0 14/08/2025	3.783.964,00€	5,37%	ΙΤΑΛΙΑ	14/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	2.987.588,40€	4,24%	ΕΛΛΑΔΑ	31/12/2099	Λογ/μός Όψεως
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 19/03/2025-25/06/2025	2.795.688,00€	3,96%	ΓΑΛΛΙΑ	25/06/2025	Έντοκο Γραμμάτιο



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 επενδυόμενο 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.