



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου

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

Ημ/νία Αναφοράς

29/7/2025

Βασικές Πληροφορίες

Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Νόμισμα Βάσης	EUR
ISIN	GRF000464005
Bloomberg Code	DELE183 GA Equity
LEI	2138004SB7AMRNG3HY63
Ενεργητικό	63.573.107,00 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,352 €
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	35,8 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκειας Ζωής (ΣΜΔΖ)	40,03 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	18,30%
2-7 ημέρες	6,35%
8-30 ημέρες	49,28%
31-60 ημέρες	8,55%
61-90 ημέρες	7,79%
91-180 ημέρες	8,98%
> 181 ημέρες	2,32%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση	
7 ημέρες	1,11%
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
4.65000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/02/2010-30/07/2025	13.000.000,00€	20,45%	ΙΣΠΑΝΙΑ	30/07/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
1.20000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 13/04/2022-15/08/2025	8.996.580,00€	14,15%	ΙΤΑΛΙΑ	15/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
1.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17/07/2015-15/08/2025	7.995.360,00€	12,58%	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	15/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 15/01/2025-30/07/2025	7.000.000,00€	11,01%	ΓΑΛΛΙΑ	30/07/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
DEPO EUROBANK / EUR	6.002.342,04€	9,44%	ΕΛΛΑΔΑ	30/07/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
0.00000 % TREASURY CERTIFICATES 06/02/2025-14/08/2025	4.496.580,00€	7,07%	ΒΕΛΓΙΟ	14/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
DEPO PIRAEUS BANK / EUR	3.802.917,38€	5,98%	ΕΛΛΑΔΑ	31/07/2025	Καταθέσεις Προθεσμίας
0.00000 % ESM TBILL 03/07/2025-09/10/2025	2.988.390,00€	4,70%	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	09/10/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 30/04/2025-06/08/2025	2.499.175,00€	3,93%	ΓΑΛΛΙΑ	06/08/2025	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 02/07/2025-14/01/2026	2.477.075,00€	3,90%	ΓΑΛΛΙΑ	14/01/2026	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 επενδύσιμο 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.