

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθμ. 514 / 10.01.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
Κωδικός LEI: 213800TMXNS7PAP2LQ63)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 712/29.01.2026 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), **τροποποιείται ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό με ισχύ από 02.03.2026.**

Η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορά στα εξής:

- Αλλαγή ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό» σε «ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V» και αλλαγή κατηγορίας από Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού.
- Άρθρο 2 παρ. 1, 2, 4 & 10: αλλαγές / προσθήκες που αφορούν στην αλλαγή της ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και προσαρμογή στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 3: αλλαγή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 4: αλλαγή στις επιτρεπόμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 5: αλλαγή στα επενδυτικά όρια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5: αλλαγές/προσθήκες στην αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 7 και 9: αλλαγές/προσθήκες σύμφωνα με τον ν. 4099/2012 όπως τροποποιημένος από τον ν. 5193/2025 ισχύει, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 8 παρ.2: αλλαγή του ελάχιστου ποσού αρχικής συμμετοχής και διαγραφή της φράσης «Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα δέχεται συμμετοχές μετά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού.», διαγραφή της παραγράφου 9 και αλλαγές/προσθήκες σύμφωνα με τον ν. 4099/2012 όπως τροποποιημένος από τον ν. 5193/2025 ισχύει, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.
- Άρθρο 11: διαγραφή των φράσεων «Κατά την κρίση της Εταιρίας, υπάρχει δυνατότητα για επιστροφή κεφαλαίου στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου» και «ή και η επιστροφή κεφαλαίου».

Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαθέσιμος στα γραφεία της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (www.nbgam.gr).

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι, οι οποίοι τυχόν θα θελήσουν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου Κανονισμού, δε θα επιβαρυνθούν με προμήθεια εξαγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία, αντίγραφα των Κανονισμών, των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Εκθέσεων, 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία διατίθενται στην Ελλάδα.

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4099/2012.

Αθήνα, 30/01/2026

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 9007400

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)

Σύσταση: 19.10.1972 - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800BEX8X28DTL5391

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