

Προς: Κο / Κα -----

Αθήνα 30/01/2026

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months-Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (εφεξής «Α/Κ», με άδεια σύστασης δυνάμει της υπ' αριθμ. 514 / 10.01.2024 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), του οποίου είστε μεριδιούχος, για τα ακόλουθα:

Το Α/Κ, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό του, επιδιώκει να προσφέρει, στη λήξη του, την **27η.02.2026**, τη διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, το Α/Κ στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος με τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο. Μέχρι σήμερα, οι δύο αυτοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία σύστασης του Α/Κ η τιμή έκδοσης του μεριδίου είχε οριστεί στα €10. Κατά την 28η.01.2026, η καθαρή τιμή του μεριδίου ανέρχεται σε €10,4579.

Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρεία») έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 712/29.01.2026) για την **τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ με ισχύ από 02.03.2026**, με κύριες αλλαγές που αφορούν στα εξής:

- στη διάρκεια του Α/Κ από ορισμένου χρόνου σε αορίστου,
- στην κατηγορία από Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, με ταυτόχρονη αλλαγή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής του πολιτικής, καθώς και
- στην ονομασία του από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο **ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V**.

Τα **βασικά χαρακτηριστικά** του Α/Κ υπό τη νέα του μορφή είναι τα κάτωθι:

Στόχος του είναι η επιδιωκόμενη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού και η επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τα επιτόκια της χρηματαγοράς.

- Θα επενδύει κυρίως σε:
 - α) μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κρατών μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
 - β) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.
- ο επενδυτικός κίνδυνος εκτιμάται χαμηλός.

Κατόπιν των ανωτέρω, **σας ενημερώνουμε ότι έχετε τις εξής επιλογές είτε μέσω καταστήματος της ΕΤΕ, είτε μέσω digital banking:**

1. **Να παραμείνετε στο Α/Κ μετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Κανονισμού του, χωρίς να απαιτείται να προβείτε σε κάποια ενέργεια.**
2. **Να υποβάλετε αίτηση ανταλλαγής των μεριδίων σας με μερίδια οποιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιλέξετε.**
3. **Να υποβάλετε αίτηση εξαγοράς των μεριδίων σας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο επιλέξετε.**

Ως μεριδιούχοι, που θα παραμείνετε στο Α/Κ στη νέα του μορφή ως «Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού V», θα έχετε χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. Σε χρόνο που εσείς θα επιλέξετε, θα μπορείτε να μεταφέρετε τα μερίδια σας σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με προνομιακούς όρους σε σύγκριση με νέους επενδυτές που επιλέγουν εξ αρχής να επενδύσουν σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς είτε δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία προμήθεια συμμετοχής είτε θα επιβαρυνθείτε με μειωμένη προμήθεια ανάλογα με την περίπτωση.

Επίσης, εφόσον επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή να εξέλθετε από το Α/Κ στη νέα του μορφή, δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία προμήθεια εξαγοράς, και τα χρήματά σας θα είναι διαθέσιμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης εξαγοράς.

Αναλυτικότερα, η τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ αφορά:

- (α) άρθρο 2 σχετικά με τη μετονομασία του Α/Κ από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο **ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V**, την αλλαγή της κατηγορίας του από Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και της διάρκειάς του από ορισμένης σε αόριστη,
- (β) άρθρο 3 σχετικά με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική του πολιτική,
- (γ) άρθρο 4 σχετικά με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις του Α/Κ,
- (δ) άρθρα 7 και 9 αλλαγές /προσθήκες σύμφωνα με τον ν. 4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει,
- (ε) άρθρα 5, 6, 8 και 11, αναφορικά με τα επενδυτικά όρια, την αποτίμηση ενεργητικού, το ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής και τη διανομή ή επανεπένδυση κερδών.

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

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.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που συνεργάζεστε ή με την Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (email: delos@nbgam.nbg.gr - Τηλ.: 2109007400).

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα
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 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ