Προς: Κο / Κα ----------

Αθήνα,10/11/2026

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months-Ομολογιακό

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (εφεξής «Α/Κ», με άδεια σύστασης δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 582/ 16.10.2024 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 **14η.12.2026**, 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 06/11/2026, η καθαρή τιμή του μεριδίου ανέρχεται σε €10,3003.

Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρεία») έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 789/ 9.11.2026 για την **τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ με ισχύ από 15.12.2026**, με κύριες αλλαγές που αφορούν στα εξής:

- αλλαγή της ημερομηνίας λήξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία παρατείνεται για είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νέας περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού του, ήτοι μέχρι 29.01.2029
- ημερομηνία λήξης της νέας περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού, το αργότερο στις 29.01.2027
- στην ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – Ομολογιακό» σε «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVIII – Ομολογιακό»
- επαναπροσδιορισμό του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής.

Οι στόχοι του Α/Κ, και μετά την τροποποίηση του Κανονισμού του, παραμένουν συναφείς. Ειδικότερα το Α/Κ εξακολουθεί να στοχεύει στην επίτευξη αποδόσεων υψηλότερων από εκείνες άλλων μορφών επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις ή επενδύσεις σταθερού εισοδήματος αντίστοιχου επενδυτικού κινδύνου και να επιδιώκει, κατά τη νέα ημερομηνία λήξης του, τη διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει πιστωτικό γεγονός λόγω αθέτησης υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς ή λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου του.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τις εξής επιλογές είτε μέσω καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.), 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, σε χρόνο που εσείς θα επιλέξετε θα μπορείτε να μεταφέρετε τα μερίδιά σας σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με προνομιακούς όρους σε σύγκριση με νέους επενδυτές που επιλέγουν εξ αρχής να επενδύσουν σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία προμήθεια συμμετοχής.

Επίσης, εφόσον επιλέξετε, οποιαδήποτε στιγμή, να μην παραμείνετε στο Α/Κ και να υποβάλετε αίτηση εξαγοράς, δεν θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, κατά τη νέα περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού, σημαντικό μέρος του ενεργητικού θα διατηρείται σε ρευστά διαθέσιμα ή μέσα χρηματαγοράς και θα επανατοποθετείται σταδιακά σε ομολογιακά μέσα, με αυξανόμενη έκθεση όσο πλησιάζει η ολοκλήρωσή της, ώστε εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

(α) άρθρο 1 αναφορικά με την αλλαγή του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
(β) άρθρο 2 σχετικά με τη μετονομασία του Α/Κ από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XVIII - Ομολογιακό, την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την ημερομηνία λήξης της νέας περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού,
(γ) άρθρο 3 σχετικά με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική του πολιτική,
(δ) άρθρα 7 και 9 αλλαγές/προσθήκες σύμφωνα με τον ν. 4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει,
(ε) άρθρο 8, αναφορικά με το ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής και την αναστολή/διακοπή της έκδοσης μεριδίων λόγω αντικειμενικών λόγων.

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 Διαχειρίσεως 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