

Προς: Κο / Κα -----

Αθήνα 30/07/2025

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months – Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (εφεξής «Α/Κ», με άδεια σύστασης δυνάμει της υπ' αριθμ. 645 / 24.06.2025 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), του οποίου είστε μεριδιούχος, για τα ακόλουθα:

Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρεία») έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 663 / 25.07.2025) για την τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ με κύριες αλλαγές που αφορούν τα εξής:

- **άρθρο 2 παρ. 2:** αλλαγές / προσθήκες που αφορούν ιδίως την αρχική απόφαση έγκρισης του Κανονισμού, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό,
- **άρθρο 3 παρ.1 και 2:** αλλαγές / προσθήκες στον επενδυτικό σκοπό, όπως περιγράφονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό,
- **άρθρο 8 παρ.2:** αλλαγή στο ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ισχύουν οι λοιποί όροι του Κανονισμού.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση (ν. 4099/2012, άρθρο 5 παρ. 3).

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

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