



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**  
**ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές- ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθμ. 455/28.04.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  
Κωδικός LEI: 213800FAL8TJ2PPL9P89)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων («Εταιρεία»), ως η εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», ανακοινώνει την διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου για τη χρήση 2023 προς τους μεριδιούχους του παραπάνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 3 Ιανουαρίου 2024. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος και της μείωσης του κεφαλαίου λόγω επιστροφής είναι η 31.12.2023 και δικαιούχοι είναι οι μεριδιούχοι που κατείχαν μερίδια του παραπάνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία αυτή. Το ύψος του μερίσματος και της επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 0,1780 USD ανά μερίδιο και αντιπροσωπεύει σε ετησιοποιημένη βάση ποσοστό 2,91% επί της αρχικής τιμής του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως τις 31.12.2023. Η καταβολή του μερίσματος και της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί την 15<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024 με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο μεριδιούχος.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο 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](http://www.nbgam.gr). Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μεριδιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τηλέφωνο 210 9007770, ή στο e-mail [delos@nbgam.nbg.gr](mailto:delos@nbgam.nbg.gr).

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2024

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210 9007400, Fax. 210 9007499  
[www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr), e-mail: [delos@nbgam.nbg.gr](mailto:delos@nbgam.nbg.gr)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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