



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Ημηνία Αναφοράς

9/6/2026

Βασικές Πληροφορίες

Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Νόμισμα Βάσης	EUR
ISIN	GRF000486008
Bloomberg Code	DELE244 GA
LEI	2138008ZGZBUNFTK1T72
Ενεργητικό	39.735.594,09 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,4567 €
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	52,56 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκειας Ζωής (ΣΜΔΖ)	52,56 ημέρες

Πιστωτικό Προφίλ

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεδομένου ότι για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας του μέσου.

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% Κ.Α. Ενεργητικού
1 ημέρα	11,69%
2-7 ημέρες	11,48%
8-30 ημέρες	9,04%
31-60 ημέρες	41,22%
61-90 ημέρες	5,21%
91-180 ημέρες	21,36%
> 181 ημέρες	0,00%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση	
7 ημέρες	1,15%
30 ημέρες	0,00%
Από αρχη μήνα	0,00%
Από αρχη έτους	0,00%
1 έτος	0,00%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

Όνομα	Αξία	% NAV	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Περιουσιακού Στοιχείου
DEPO PIRAEUS BANK / EUR	3.501.003,41€	8,81%	ΕΛΛΑΔΑ	11/06/2026	Καταθέσεις Προθεσμίας
DEPO EUROBANK / EUR	3.500.952,55€	8,81%	ΕΛΛΑΔΑ	10/06/2026	Καταθέσεις Προθεσμίας
0.25000 % FRANCE (GOVT OF) 25/11/2015-25/11/2026	2.969.580,00€	7,47%	ΓΑΛΛΙΑ	25/11/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
5.90000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15/03/2011-30/07/2026	2.711.961,00€	6,83%	ΙΣΠΑΝΙΑ	30/07/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	2.162.048,13€	5,44%	ΕΛΛΑΔΑ		Λογ/μός Όψεως
0.50000 % NETHERLANDS GOVERNMENT 24/03/2016-15/07/2026	1.996.740,00€	5,03%	ΟΛΛΑΝΔΙΑ	15/07/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
BUONI ORDINARI DEL TES 14/7/2026 0% ZERO COUPON	1.996.040,00€	5,02%	ΙΤΑΛΙΑ	14/07/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % EFSF 19/04/2021-20/07/2026	1.995.120,00€	5,02%	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	20/07/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % ESM TBILL 22/01/2026-23/07/2026	1.994.580,00€	5,02%	ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	23/07/2026	Έντοκο Γραμμάτιο
0.00000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 29/07/2021-01/08/2026	1.993.560,00€	5,02%	ΙΤΑΛΙΑ	01/08/2026	Έντοκο Γραμμάτιο



Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Εταιρεία Διαχείρισης: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Συγγρού 103-105 - ΤΚ: 117 45, Αθήνα - Τηλ.: 210 900 7400 - Email: delos@nbgam.nbg.gr - Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Αρ. αδείας λειτουργίας: 11/451/31.10.2007-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Θεματοφύλακας : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατόν να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά μερίδιο ή μετοχή. Τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, 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. Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιασδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου.

Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους, μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης, για τους οποίους θα χρειαστεί οι δυνητικοί επενδυτές να ενημερωθούν κατάλληλα μέσω του συνόλου των εγγράφων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύσιμο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα.

Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Οι δυνητικοί επενδυτές δύνανται να συμβουλευθούν φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις τυχόν επενδυτικές τους αποφάσεις.