



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθμ. 397/27.06.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 269/3.7.2017 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), **τροποποιείται ο Κανονισμός του ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο («Α/Κ»)** με ισχύ από **01.08.2017**.

Η τροποποίηση του κανονισμού του Α/Κ αφορά:

- (α) άρθρο 2 σχετικά με τη μετονομασία του Α/Κ από ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό, την αλλαγή της κατηγορίας του από σύνθετο σε ομολογιακό και της διάρκειάς του από δεκαετή σε αόριστη,
- (β) άρθρο 1 σχετικά με τα καθήκοντα του θεματοφύλακα,
- (γ) άρθρο 3 σχετικά με τον σκοπό και την επενδυτική του πολιτική,
- (δ) άρθρα 5, 6, 8, 9, 10 και 12, αναφορικά με τα επενδυτικά όρια, την αποτίμηση, το ελάχιστο ύψος διάθεσης, την εξαγορά μεριδίων, τις προμήθειες και τη λύση του.

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).

Σημειώνεται ότι η προμήθεια εξαγοράς μεριδίων των υφιστάμενων μεριδιούχων του Α/Κ είναι μηδενική.

Οι Κανονισμοί των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, καθώς και οι «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Εξαμηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις διατίθενται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας και τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.nbgam.gr. Επιπρόσθετα, οι «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» και το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.nbgam.gr.

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 5 του Ν. 4099/2012.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 9007400, Fax. 210 9007499
www.nbgam.gr, e-mail: delos@nbgam.nbg.gr

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΟ ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS – ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΩΣ 31.07.2017 ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ, ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ Α/Κ ΠΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΠΟ 01.08.2017 ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

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