

Θέμα: Τροποποίηση κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (εφεξής «Α/Κ», με άδεια σύστασης υπ' αριθμ. 397/27.6.2007 απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), του οποίου είστε μεριδιούχος.

Την 31^η.07.2017 συμπληρώνονται δέκα έτη από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ. Ο στόχος της επίτευξης τιμής μεριδίου του Α/Κ ίσης τουλάχιστον με την αρχική του τιμή έχει ήδη επιτευχθεί, στοιχείο που θα ισχύει, κατ' εκτίμηση βεβαιότητας, κατά την 31^η.07.2017.

Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. («Εταιρεία») πήρε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ' αριθμ. 269/3.7.2017) για την **τροποποίηση του κανονισμού του Α/Κ με ισχύ από 01.08.2017**, με κύριες αλλαγές που αφορούν ιδίως στα εξής:

- στη διάρκεια του Α/Κ από ορισμένου χρόνου σε αορίστου,
- στην κατηγορία από Σύνθετο σε Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με ταυτόχρονη αλλαγή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής του πολιτικής, καθώς και
- στην ονομασία του από ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο **ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό**.

Τα **βασικά χαρακτηριστικά** του Α/Κ υπό τη νέα του μορφή είναι τα κάτωθι:

- ο επενδυτικός κίνδυνος θα είναι σχετικά χαμηλός
- θα επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων, που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
- σημαντικό τμήμα του ενεργητικού του θα είναι επενδυμένο σε αγορές του εξωτερικού (ομόλογα ευρωζώνης).

Κατόπιν των ανωτέρω, **ενημερώνεστε ότι έχετε τις εξής επιλογές:**

1. **Να παραμείνετε στο Α/Κ μετά την τροποποίηση του κανονισμού του**
2. **Να ανταλλάξετε τα μερίδιά σας με μερίδια οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ που διαχειρίζεται η Εταιρεία**
3. **Να υποβάλετε αίτηση εξαγοράς των μεριδίων σας**

Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι μεριδιούχοι του Α/Κ δεν θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, καλείστε να δηλώσετε γραπτώς την επιλογή σας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας έως 31.07.2017.

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

Αναλυτικότερα, 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).

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.

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 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα
Τηλ. 210 9007400, Fax 210 9007499
www.ngbam.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