

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής αδειάς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (απόφαση υπ` αριθμ. 17/2076/18.12.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2026 η συγχώνευση των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ως εξής :

- συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

(Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 466/13.06.2023 - Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 2138008A82R68XABP834) και

«ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III»

(Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 500/08.12.2023 - Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 2138004SB7AMRNG3HY63).

από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II»

(Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 476/07.08.2023 - Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800XML1JT6Y7RV779).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgam.gr:

- α. στο Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
- β. στην Ανακοίνωση / Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

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.

Αθήνα, 16/02/2026

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 9007400

www.nbgam.gr, e-mail: delos@nbgam.nbg.gr

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)

Σύσταση: 19.10.1972 - Αρ. αδειάς λειτουργίας: 11/451/31.10.2007 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 352001000

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 213800BEX8X28DTL5391

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ