

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months II

Ομολογιακό

(Απόφαση Ε.Κ. 668 / 5.9.2025)

Διαφημιστική Ανακοίνωση

Σεπτέμβριος 2025

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III - Ομολογιακό

Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρύνοντας το φάσμα των επενδυτικών της προϊόντων και ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες επενδυτικές ανάγκες, δημιούργησε το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months III - Ομολογιακό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 36 μηνών και δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επωφεληθεί από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς ομολόγων.

Καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 36 μήνες διάρκεια, η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Για να επιτευχθεί η στρατηγική, τα ομόλογα που αγοράζονται κατά την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους.

Διαφημιστική Ανακοίνωση

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορισμένης διάρκειας 36 μηνών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2028, δηλαδή μετά την παρέλευση 36 μηνών από την ολοκλήρωση της καθορισμένης περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού του.



Περίοδος διάθεσης:

Από 30.09.2025 το αργότερο έως την 14.11.2025

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους¹.

Επιδιώκει στη λήξη του να προσφέρει διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου².



Εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση της τάξεως 1,50% έως 2,10%^{1,2,3} για όλα τα έτη.



¹Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.

²Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά την περίοδο συγκέντρωσης ενεργητικού διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του εύρους της εκτίμησης της απόδοσης ανοδικά ή καθοδικά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ομολογιακές αγορές.

³Η πρώτη διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί για την χρήση 2026.

Κίνδυνοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκτίθεται κυρίως σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, ρευστότητας, συγκέντρωσης, λειτουργικό και κίνδυνο παραγώγων όπου γίνεται χρήση αυτών.

Διαφημιστική Ανακοίνωση

Απαλλακτική Ρήτρα

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, του Κανονισμού 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 A.E.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο πληροφοριακό - διαφημιστικό 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. Δεν αποτελεί συμβατικά δεσμευτικό έγγραφο ή δελτίο πληροφοριών που απαιτείται βάσει νομοθετικής διάταξης και δεν αρκεί για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. 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 A.E.Δ.Α.Κ. δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση στο επενδύμενο κεφάλαιο ή σε αποδόσεις ή σε μερίσματα. Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Ο παραλήπτης του παρόντος αποδέχεται τη λήψη των πληροφοριών, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., του παραλήπτη πλήρως ευθυνόμενου σε αντίθετη περίπτωση. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλευονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr παρέχονται πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για τα δικαιώματα των επενδυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (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

**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

Διαφημιστική Ανακοίνωση

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ