

**ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ****«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ»****και****«ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων»**

Η **ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** (στο εξής «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ», Λ. Συγγρού 103 – 105 117 45 Αθήνα, τηλ. 210 9007 400) ως η εταιρία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου:

ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς: 18/343/28.05.2002, ΦΕΚ Β' 1173/10.09.2002)

και η **PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** (στο εξής «PROBANK ΑΕΔΑΚ», Πειραιώς 74 18346 Μοσχάτο, τηλ. 210 4843592) ως η εταιρία διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου:

PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς: 22/286/6.11.2001, ΦΕΚ 1567B/23.11.2001),

ανακοινώνουν ότι από κοινού αποφάσισαν, στις από 16.01.2014 συνεδριάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» (στη συνέχεια «Απορροφώμενο Α/Κ») από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (στη συνέχεια «Απορροφόν Α/Κ»).

Η **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.** (στο εξής «Θεματοφύλακας») ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Απορροφόντος Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Απορροφώμενου Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**», σύμφωνα με τον ισχύοντα εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κανονισμό του Απορροφώμενου Α/Κ (Απόφαση Επ. Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθ.:104/11.7.2011) ασκεί η **Τράπεζα PROBANK Α.Ε.**. Από την 26/7/2013, η Τράπεζα PROBANK Α.Ε. ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., στην οποία περιήλθε αυτή ως ειδική διάδοχος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/26-07-2013 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1831/26-07-2013.

Σημειώνεται ότι τροποποιημένος Κανονισμός του Απορροφώμενου Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με προτεινόμενη τροποποίηση προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μεταξύ άλλων, την άσκηση καθηκόντων θεματοφύλακα του εν λόγω Απορροφώμενου Α/Κ από την **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και η PROBANK ΑΕΔΑΚ κατάρτισαν το προβλεπόμενο από το άρθρο 47 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 κοινό σχέδιο συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ο Θεματοφύλακας των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων προέβη στην απαιτούμενη από την σχετική νομοθεσία επαλήθευση στοιχείων. Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε αρμοδίως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ι. Πλαίσιο, Λόγοι και Στόχοι της Συγχώνευσης

Η συγχώνευση των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία από τις δύο Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λόγω της διάθεσης Αμοιβαίων

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

Κεφαλαίων ίδιας κατηγορίας και παρεμφερούς επενδυτικής φυσιολογίας και πολιτικής στους πελάτες τους σε επίπεδο Ομίλου.

Οι στόχοι της συγχώνευσης των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι:

1. Η ενδυνάμωση του ενεργητικού ομοειδών και συναφούς επενδυτικού σκοπού Αμοιβαίων Κεφαλαίων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους.
2. Η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μεγαλύτερου σε ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τον εξ επαγωγής περιορισμό ορισμένων δαπανών (π.χ. δημοσιεύσεων, ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές τρίτων κ.λπ.).

II. Αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου και του Απορροφόντος Α/Κ

Τόσο το απορροφόν Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» όσο και το απορροφώμενο Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**», έχουν παρόμοιο επενδυτικό σκοπό, ανήκουν στην ίδια επενδυτική κατηγορία Χρηματαγοράς, Διαχείρισης Διαθεσίμων και έχουν παραπλήσιο επενδυτικό κίνδυνο (στις 22/01/2014 το Απορροφόν Α/Κ άλλαξε κατηγοριοποίηση με βάση το συνθετικό δείκτη κινδύνου και απόδοσης από «2» σε «1», ενώ η κατηγοριοποίηση του Απορροφώμενου Α/Κ με βάση τον παραπάνω δείκτη είναι «2»). Οι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Απορροφώμενο Α/Κ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το συνθετικό δείκτη κινδύνου και απόδοσης, είναι πιστωτικός και λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, ενώ οι κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Απορροφόν Α/Κ και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το συνθετικό δείκτη κινδύνου και απόδοσης, είναι πιστωτικός και λειτουργικός κίνδυνος.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική του Απορροφόντος Α/Κ οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα:

Συγκριτική παρουσίαση του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του Απορροφώμενου Α/Κ και του Απορροφόντος Α/Κ	
Απορροφώμενο Α/Κ	Απορροφόν Α/Κ
PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές στοχεύοντας στη διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού σε συνδυασμό με την ανάληψη του ελάχιστου δυνατού επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε βραχυπρόθεσμους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπούς βραχυπρόθεσμους τίτλους, άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει Δείκτη Αναφοράς το ετήσιο επιτόκιο Euribor, χωρίς την υποχρέωση της ακριβούς παρακολούθησης.	Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Οι τοποθετήσεις των ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην απόφαση υπ' αριθ. 6/587/2.6.2011 της Επ. Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του και

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

	σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνον για λόγους αντιστάθμισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (*) έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής(**) έως δώδεκα (12) μήνες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί σαν αποδεκτό Δείκτη Αναφοράς τον EONIA Total Return Index. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.
--	---

(*) Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

(**) Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

Οι μεριδιούχοι, τόσο του Απορροφώμενου όσο και του Απορροφόντος Α/Κ δύνανται να ωφεληθούν από τη συγχώνευση καθώς θα συμμετάσχουν σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με μεγαλύτερο ενεργητικό και διευρυμένες επενδυτικές επιλογές. Επιπλέον με το αυξημένο μέγεθος ενεργητικού επιδιώκεται η επίτευξη οικονομικών κλίμακας σε πάγια και σταθερά κόστη λειτουργίας (έξοδα των προβλεπόμενων από το νόμο δημοσιεύσεων, έξοδα υποχρεωτικής από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωσης μεριδιούχων, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών-λογιστών κ.λ.π.), γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε οφέλη τους μεριδιούχους και των δύο Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η απορρόφηση του Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» από το Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο του τελευταίου. Τόσο η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ όσο και η PROBANK ΑΕΔΑΚ δεν προτίθενται να προβούν σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων των υπό συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων καθόσον η επικείμενη συγχώνευση δεν αναμένεται να επηρεάσει τη δομή του χαρτοφυλακίου του Α/Κ «ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων».

Η απορρόφηση του Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» από το Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**», και η αύξηση του ενεργητικού του Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» ως συνέπεια της συγχώνευσης, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση του Απορροφόντος Α/Κ.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του κόστους οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον παρακάτω πίνακα μαζί με τις σχετικές παρατηρήσεις που ακολουθούν:

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

Συγκριτική παρουσίαση των προμηθειών, εξόδων και αμοιβών που βαρύνουν το Απορροφώμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ και τους μεριδιούχους τους		
	Απορροφώμενο Α/Κ	Απορροφόν Α/Κ
	PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS– Διαχείρισης Διαθεσίμων
Προμήθεια Διάθεσης	Μέχρι 0,50%	Μέχρι 5%
Προμήθεια Εξαγοράς	Μέχρι 2,00%	Μέχρι 5%
Προμήθεια Διαχείρισης	Μέχρι 1,50%	Μέχρι 2%
Προμήθεια Θεματοφυλακής	Μέχρι 0,25%	Μέχρι 0,12%
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις (με βάση τα αποτελέσματα του Οικονομικού Έτους 2012)	0,70%	0,57%
	(Οικονομικό έτος 2013 0,67%)	(Οικονομικό έτος 2013 0,52%)
Αμοιβή Απόδοσης	Καμία	0%

Τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα έχουν αντληθεί από τους ισχύοντες Κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και από το Έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους Επενδυτές» (ΚΙΙΔ).

Οι ισχύουσες προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» είναι μηδενικές.

Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενημερώνονται ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την περιοδική ενημέρωση για την επένδυσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενημερώνονται ότι οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν επιβαρύνουν το Απορροφώμενο Α/Κ, το Απορροφόν Α/Κ ή τους μεριδιούχους αυτών, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στον Ν. 4099/2012, άρθρο 51.

III. Όροι της Συγχώνευσης

α. Διαδικασία συγχώνευσης

- Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απορρόφησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» (στο εξής «Απορροφώμενο Α/Κ») από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» (στο εξής «Απορροφόν Α/Κ») σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης ιζ) του άρθρου 3 του Ν. 4099/2012. Την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το Απορροφώμενο Α/Κ λύεται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή του, και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ μεταφέρονται στο Απορροφόν Α/Κ, με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ, μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ οι οποίοι θα καταστούν μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**», σύμφωνα με τον κατωτέρω αναφερόμενο λόγο ανταλλαγής που θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης και θα δικαιούνται εφεξής να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι πλέον του Απορροφόντος Α/Κ.

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

Ο λόγος ανταλλαγής μεριδίων των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα προσδιοριστεί την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης με βάση την καθαρή τιμή μεριδίου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που μετέχει στην πράξη συγχώνευσης, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

- ii. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων Α/Κ, κατά την ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης, διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4099/2012. Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού εκάστου Α/Κ αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της ΑΕΔΑΚ, του Θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών από το Ν. 4099/2012 δημοσιεύσεων, οι δαπάνες που σύμφωνα με τον Κανονισμό βαρύνουν το Α/Κ, καθώς και τυχόν προκύπτουσα αμοιβή απόδοσης του Απορροφώμενου Α/Κ έως και την προγραμματισμένη ημερομηνία συγχώνευσης. Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου εκάστου Α/Κ διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα καθενός από τα συγχωνευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια λογίζονται στον καθημερινό προσδιορισμό του καθαρού ενεργητικού τους και επομένως δεν απαιτείται, λόγω της συγχώνευσης, ιδιαίτερος λογιστικός χειρισμός.
- iii. Το Απορροφώμενο Α/Κ παύει να υφίσταται από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης.
- iv. Ο Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Α/Κ θα επιβεβαιώσει με έκθεσή του που θα συνταχθεί μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα εξής: α) τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής και β) τη μέθοδο υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, καθώς και την τιμή του όπως αυτή θα υπολογιστεί με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Αντίγραφο της ανωτέρω αναφερόμενης έκθεσης του Θεματοφύλακα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και της PROBANK ΑΕΔΑΚ και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, στους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

β. Προγραμματισμένη Ημερομηνία Πραγματοποίησης της Συγχώνευσης

Ως προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης των Α/Κ έχει οριστεί η 10^η Απριλίου 2014.

γ. Μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής

Ο κάτοχος μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» θα λάβει αριθμό μεριδίων του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων**» ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχει κατά την 10^η Απριλίου 2014, επί το πηλίκο της διαίρεσης:

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

*Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» κατά την 10^η Απριλίου 2014*

*Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων**» κατά την 10^η Απριλίου 2014*

Εάν κατά την ως άνω ανταλλαγή προκύψει κλάσμα μεριδίου, οι μεριδιούχοι **θα αποκτήσουν κλάσμα μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ.**

Η ανταλλαγή μεριδίων των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 4099/2012.

δ. Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι παρούσες πληροφορίες γνωστοποιούνται από την ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και από την PROBANK ΑΕΔΑΚ σε όλους τους μεριδιούχους των Συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εντός της νόμιμης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4099/2012, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης στην επένδυσή τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4099/2012. Μαζί με τις παρούσες πληροφορίες παρέχεται στους μεριδιούχους και επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων**». Οι παρούσες πληροφορίες, η επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών αναρτημένα στην ιστοσελίδα τόσο της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ όσο και της PROBANK ΑΕΔΑΚ. Ιδίως εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στη χρησιμότητα του εγγράφου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» του Απορροφόντος Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων**».

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης θα ενημερώσει εγγράφως κάθε πρώην μεριδιούχο του Απορροφώμενου Α/Κ «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**» σχετικά με τον ακριβή αριθμό μεριδίων του Α/Κ «**ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων**» που θα του αναλογούν από την ανταλλαγή κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης.

ε. Δικαιώματα μεριδιούχων των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Οι μεριδιούχοι των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων δικαιούνται να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, την εξαγορά των μεριδίων τους ή την μεταφορά των μεριδίων τους σε μερίδια άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4099/2012. Το δικαίωμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ και του Απορροφόντος Α/Κ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4099/2012 και παύει να ισχύει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής, δηλαδή στις 3 Απριλίου 2014.

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

στ. Αναστολή της έκδοσης και της εξαγοράς μεριδίων των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Για την διευκόλυνση του έργου της συγχώνευσης θα ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων και η αποδοχή αιτήσεων για έκδοση νέων μεριδίων των υπό συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (τόσο του Απορροφώμενου Α/Κ όσο και του Απορροφόντος Α/Κ) κατά την 04^η, 07^η, 08^η, 09^η και 10^η Απριλίου 2014 (πέντε εργάσιμες ημέρες).

Τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Α/Κ έχουν τη δυνατότητα για υποβολή αίτησης συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ είναι η 03^η Απριλίου 2014. Μετά από την ημερομηνία αυτή οι τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες και συνεπώς άκυρες.

04/03/2014

Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισεως

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές του ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες που περιέχει προβλέπονται βάσει του νόμου 4099/2012 με στόχο την κατανόηση της φύσης και των κινδύνων από την επένδυση στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωσή του για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης πριν από την επένδυση.

ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

(ISIN: GRF000022001)

Εταιρεία διαχείρισης είναι η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ, μέλος του ομίλου εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Οι τοποθετήσεις των ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην απόφαση υπ' αριθ. 6/587/2.6.2011 της Επ. Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατηγοριοποίησή του. Περαιτέρω στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, άμεσα ή έμμεσα, σε μετοχές ή εμπορεύματα, ούτε σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενες αξίες μετοχές ή εμπορεύματα.

Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα (*) έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής(**) έως δώδεκα (12) μήνες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί σαν αποδεκτό Δείκτη Αναφοράς τον EONIA Total Return Index.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και ως εκ τούτου δύναται εντός του πλαισίου της επενδυτικής του πολιτικής να επενδύει σε χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συμφωνούν με την επενδυτική στρατηγική του και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία συνάλλαγμα μόνον για λόγους αντιστάθμισης. Η χρήση παραγώγων ενδέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζει την απόδοσή του.

Η τιμή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται σε ημερήσια βάση. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να εξαγοράσουν μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα, εκτός αν δεν είναι διαθέσιμες οι υποκείμενες τιμές (κλειστές αγορές).

Σύσταση: το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 1 έτους από την ημερομηνία συμμετοχής τους.

(*) Ως σταθμισμένη μέση ληκτότητα (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση ληκτότητα του συνόλου των υποκείμενων χρεωστικών τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

(**) Ως σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του συνόλου των υποκείμενων τίτλων στους οποίους έχει επενδυθεί το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σταθμισμένων κατά το ποσοστό επένδυσης σε αυτούς.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος Υψηλότερος Κίνδυνος

Χαμηλότερη αναμενόμενη Απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη Απόδοση

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ο ανωτέρω δείκτης κινδύνου και απόδοσης δείχνει που ανήκει το Αμοιβαίο σε σχέση με τον υποθετικό του κίνδυνο και απόδοση. Υψηλότερη κατάταξη σημαίνει υψηλότερη δυνητική απόδοση αλλά και αυξημένη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Ακόμα και εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην χαμηλότερη κλίμακα, αυτό δεν συνεπάγεται επενδύσεις χωρίς κινδύνους.

Ο δείκτης κινδύνου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ιστορικές τιμές, οι οποίες δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν σαν πρόβλεψη για το μέλλον. Δεν διασφαλίζεται ότι η κατηγορία κινδύνου και απόδοσης που παρουσιάζεται πιο πάνω παραμένει αμετάβλητη και στο μέλλον μπορεί να αλλάξει. Η συνολική περιγραφή των κινδύνων που επηρεάζουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τοποθετείται στην κατηγορία 1, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του είναι τοποθετημένο σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς με ανάλογο ιστορικό διακυμάνσεων.

Κίνδυνοι που συνδέονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη πλήρως από το σύνθετο δείκτη απόδοσης κινδύνου:

Πιστωτικός Κίνδυνος: κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών ή ενός πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τοποθετούνται ρευστά διαθέσιμα για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού του υπόκειται σε λειτουργικούς κινδύνους εξαιτίας έκτακτων περιστατικών απρόβλεπτου και εξωγενούς χαρακτήρα, προβλήματος στα συστήματα και τις διαδικασίες ή ανθρώπινου παράγοντα. Ασυνήθιστα μεγάλης έκτασης απρόβλεπτες εξαγορές από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επηρεάσουν πιθανώς αναμενόμενες τιμές εξόδου.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα προώθησης της διάθεσης και διανομής. Οι κατωτέρω αναφερόμενες επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις πριν ή μετά την επένδυση

Προμήθεια διάθεσης	5%
Προμήθεια εξαγοράς	5%

Πρόκειται για το ανώτατο ποσοστό με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε είτε κατά την απόκτηση συμμετοχής, είτε κατά την εξαγορά των μεριδίων σας.

Επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	0,52%
------------------------	-------

Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων

Αμοιβή απόδοσης	0%
-----------------	----

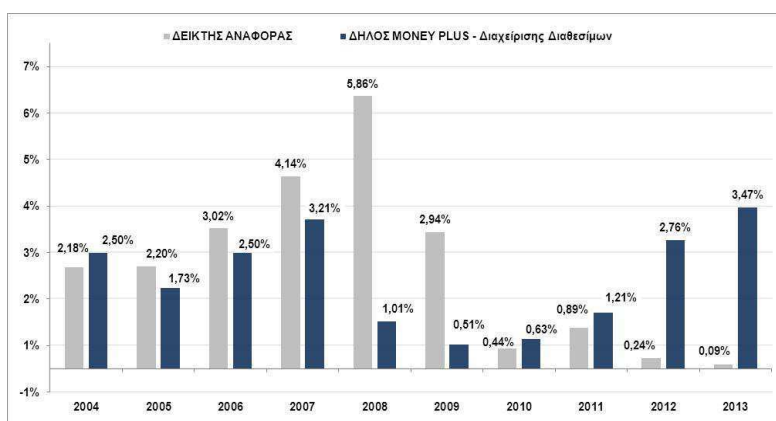
Οι αναγραφόμενες **προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς** αποτελούν τα μέγιστα ποσοστά των προμηθειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες. Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον επενδυτικό σας Σύμβουλο.

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2013 και ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνουν:

- την τυχόν αμοιβή απόδοσης,
- το κόστος των συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις βρίσκονται στην ενότητα Οικονομικές Πληροφορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων (σελ. 10 έως 13) του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nbgam.gr.

Παρελθούσες Αποδόσεις



Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για τις μελλοντικές, η αξία της επένδυσης και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδέχεται να μην πάρουν πίσω το ποσό που επένδυσαν. Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις εκτός από τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, εάν υπάρχουν.

Οι παρελθούσες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε ΕΥΡΩ.

Το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε την 10/09/2002.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιούσε τους παρακάτω Δείκτες Αναφοράς

Έως 31/12/2006	Έως 31/12/2009
JPM Cash Index Euro Currency 3m	JPM Cash Index Euro Currency 6m

Πρακτικές Πληροφορίες

Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Έκθεσης παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα από την Εταιρεία Διαχείρισης, τον θεματοφύλακα και αντιπρόσωπο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr.

Η τιμή των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται και δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Οι τιμές δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.nbgam.gr.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι η ελληνική και ενδέχεται να επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.

Αυτό το έγγραφο διατίθεται στην ελληνική γλώσσα δωρεάν σε υποψήφιους επενδυτές και είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr.

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για τα στοιχεία που περιέχονται στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές αποκλειστικά εάν αυτά είναι παραπλανητικά ή ανακριβή ή έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2014.