

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4^ο Τρίμηνο 2024

Ιανουάριος 2025

Περιεχόμενα

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.	4
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ / Ομολογιακά SICAV FUNDS	5
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD)-Ομολογιακό Εξωτερικού	6
ΔΗΛΟΣ USD BOND-Ομολογιακό Εξωτερικού	7
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές –Ομολογιακό	8
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-Ομολογιακό Εσωτερικού	9
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Ομολογιακό	10
ΔΗΛΟΣ EUROBOND-Ομολογιακό	11
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS-Ομολογιακό	12
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό	13
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	17
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	18
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	19
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	20
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	21
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	22
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - Ομολογιακό	25
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές - Ομολογιακό	26
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές - Ομολογιακό	27
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - Ομολογιακό	28
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο INCOME PLUS (CLASS A)	30
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	31
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ –Μικτό Εξωτερικού	32
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ-Εσωτερικού	33
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.α.α.α.) - ΜΙΚΤΟ	34

Περιεχόμενα

ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-Μικτό	35
N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ	36
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ / Μετοχικά SICAV FUNDS	37
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP-Μετοχικό Εσωτερικού	38
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS -ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ-Μετοχικό Εσωτερικού	39
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A)	40
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο EUROPEAN ALLSTARS (CLASS A)	41
Funds of Funds Αμοιβαία Κεφάλαια	42
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE-Fund of Funds Ομολογιακό	43
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - Fund of Funds Μικτό	44
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - Fund of Funds Μετοχικό	45
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό	46
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό	47
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό	48
Λοιπά FCP Funds	49
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP - Υποκεφάλαιο DYNAMIC ASSET ALLOCATION (CLASS A)	50

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Η **ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.** ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της **ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ)** και διαχειρίζεται κεφάλαια **θεσμικών** και ιδιωτών πελατών.

Ο Όμιλος ΕΤΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η **ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.** διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο.

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά την 31/12/2024 ανέρχονταν σε 4,16 δις ευρώ.

Η Εταιρεία:

- Διαχειρίζεται 38 Αμοιβαία Κεφάλαια
- Πραγματοποιεί την διαχείριση των επενδύσεων σε SICAV/FCP Funds στο Λουξεμβούργο

Η **ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.** εκτός από τη διαχείριση Α/Κ, προσφέρει:

- Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Επενδυτών
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Pension Funds) και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων

Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των:

- Ασφαλιστικών / Συνταξιοδοτικών Ταμείων
 - Ασφαλιστικών Εταιρειών
- Επιχειρήσεων

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

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ

Ομολογιακά SICAV FUNDS

- ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού
- ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού
- ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VII 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months- Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - Ομολογιακό
- ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - Ομολογιακό
- NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV - Υποκεφάλαιο INCOME PLUS (CLASS A)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το Α/Κ επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους ομολογιακούς τίτλους εξωτερικού, υψηλής εμπορευσιμότητας και πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από εκδότες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α., διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες διεθνείς κεφαλαιαγορές και εκφράζονται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	USD
Ενεργητικό (εκ.)	5,94
Ημ/νία Εναρξης	31/05/2006
ISIN	GRF000030004
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELIBMFG GA EQUITY
LEI	2138009X15QNKVWNW50
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις			
	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	2,76%	2,76%	1,91%

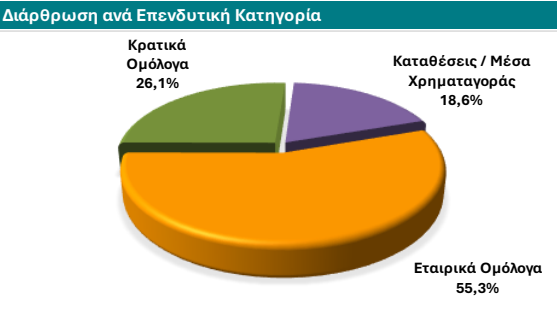
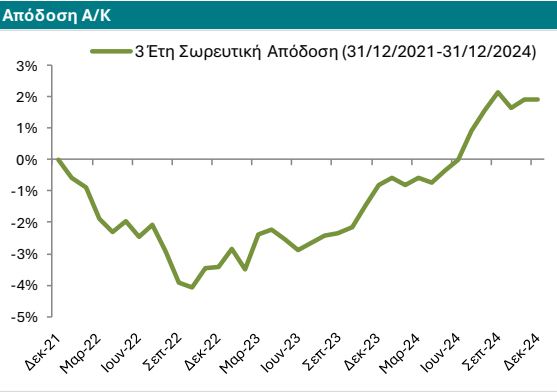
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,35
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	1,83%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,14%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-1,03%
Μήνες με Θετική Απόδοση	21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
US TREASURY N/B 1 5/8 02/15/26	7,9%
US TREASURY N/B 2 5/8 01/31/26	5,6%
JPN BANK FOR INT'L COOP 4 1/4 04/27/26	4,8%
KFW 3 1/8 06/10/25	4,8%
CATERPILLAR FINL SERVICE 4,35 05/15/26	3,2%
US TREASURY N/B T 3 10/31/25	3,2%
HSBC HOLDINGS PLC C 3,9 05/25/26	3,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Y 3,2 06/15/26	3,2%
BAT INTL FINANCE PLC 1,668 03/25/26	3,1%
US TREASURY N/B 4 3/8 05/15/34	3,0%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	42,0%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	56,9%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	32

Διάρθρωση ανά Κράτος	
ΗΠΑ	61,4%
Γερμανία	6,4%
Μεγάλη Βρετανία	6,3%
Ιαπωνία	4,8%
Καναδάς	1,6%
Αυστραλία	0,8%

Νομισματική Διάρθρωση	
USD	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	1,54
Απόδοση στη Λήξη	4,53%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	1,68
Τοκομερίδιο	3,05%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Κυβερνητικοί Τίτλοι	26,1%
Διαρκή Αγαθά	17,4%
Βιομηχανικά	12,1%
Χρηματοοικονομικά	11,2%
Τηλεπικοινωνίες	5,9%
Τεχνολογία	4,8%
Ενέργεια	2,4%
Πρώτες Ύλες	0,8%
Καταναλωτικά Αγαθά	0,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	10,8%
AA+	26,1%
AA-	4,8%
A+	12,8%
A	14,7%
A-	17,7%
BBB+	7,2%
BBB	3,9%
BBB-	1,9%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 28/15.12.1994

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους εξωτερικού, οι οποίοι έχουν σαν νόμισμα βάσης το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	2,29
Ημ/νία Έναρξης	9/3/1995
ISIN	GRF000025004
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELUBFB GA EQUITY
LEI	213800RVUBVSSWPX9U42
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη
	(01/01/2024-31/12/2024)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2021-31/12/2024)
A/K	6,97%	6,97%	2,20%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,13
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	5,84%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	3,54%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-3,63%
Μήνες με Θετική Απόδοση	17
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	19

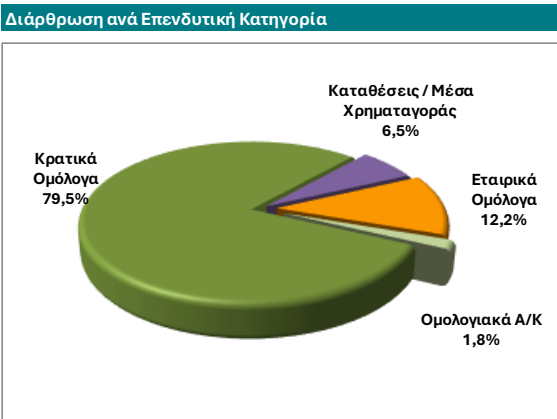
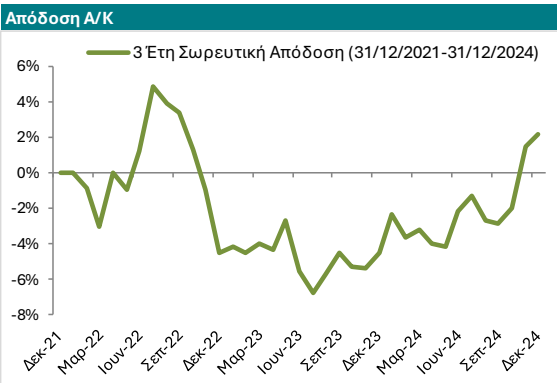
10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
US TREASURY N/B 0 5/8 05/15/30	24,1%
US TREASURY N/B 2 5/8 07/31/29	11,7%
US TREASURY N/B 2 3/8 03/31/29	11,6%
BNP PARIBAS 2,591 01/20/28	8,0%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 11/06/26	7,7%
US TREASURY N/B 1 3/8 11/15/31	5,1%
BANK OF AMERICA CORP 3,366 01/23/26	4,2%
US TREASURY N/B 4 1/4 06/30/31	4,1%
US TREASURY N/B 3 1/8 11/15/28	4,0%
US TREASURY N/B 2 3/8 05/15/29	3,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 84,4%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 13

Διάρθρωση ανά Κράτος	
ΗΠΑ	75,9%
Γαλλία	8,0%
Υπερεθνικά	7,7%
Ελλάδα	1,8%

Νομισματική Διάρθρωση	
USD	93,4%
EUR	6,6%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	3,99
Απόδοση στη Λήξη	4,58%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	4,40
Τοκομερίδιο	1,78%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Κυβερνητικοί Τίτλοι	79,5%
Χρηματοοικονομικά	12,2%
A/K	1,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	8,5%
AA+	78,3%
A+	4,6%
A-	8,7%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 455/28.04.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διαπραγματική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της 3ετίας¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μερίσματα στους μεριδούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹. Για τη χρήση 2024 η απόδοση του μερίσματος ανήλθε σε 2,90%² επί της αρχικής τιμής του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε επενδυτικές βαθμίδας αξιολόγησης ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς εκφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α., που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ή υπερεθνικούς οργανισμούς όπως Η.Π.Α., Ε.Ε, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΚΦW, κράτη μέλη της Ε.Ε. κ.α. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα τριών (3) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	USD
Ενεργητικό (εκ.)	9,38
Ημ/νία Εναρξης	19/05/2023
ISIN	GRF000434008
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEINU GA EQUITY
LEI	213800FAL8TJ2PPL9P89
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	23 Ιουνίου 2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 3 ετών
Λήξη Α/Κ	23 Ιουνίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	3 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 η απόδοση ανήλθε σε 2,90% ² επί της αρχικής τιμής του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024 - 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023 - 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021 - 31/12/2024)
Α/Κ	0,78%	0,78%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)	
	Α/Κ
Sharpe Ratio	0,24
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	3,18%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,03%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-2,57%
Μήνες με Θετική Απόδοση	8
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	4

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

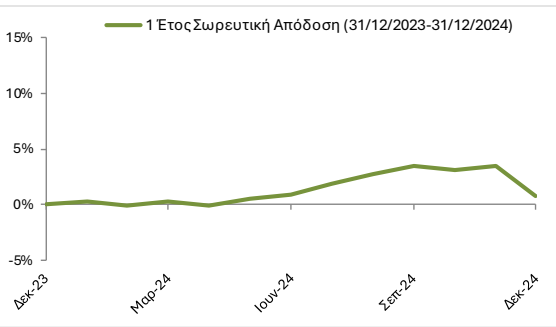
ITALY GOVT INT BOND 1 1/4 02/17/26	24,6%
BANCO SANTANDER SA 1,849 03/25/26	5,9%
DEUTSCHE BANK NY 1,686 03/19/26	4,4%
HP ENTERPRISE CO 1 3/4 04/01/26	4,4%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,05 03/02/26	4,4%
TORONTO-DOMINION BANK D 1,2 06/03/26	4,4%
JPN BANK FOR INT'L COOP 4 1/4 04/27/26	4,1%
BHP BILLITON FIN USA LTD 4 7/8 02/27/26	3,6%
IBM CORP 4 1/2 02/06/26	3,6%
PHILIP MORRIS INTL INC 0 7/8 05/01/26	3,5%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	63,1%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	85,3%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	35

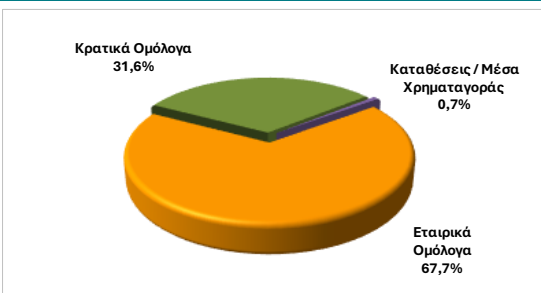
Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	35,1%
Ιταλία	24,6%
Καναδάς	10,8%
Ισπανία	5,9%
Γερμανία	4,4%
Ιαπωνία	4,1%
Καναδάς	3,6%
Μεγάλη Βρετανία	3,5%
Σιγκαπούρη	3,1%
Σουηδία	2,0%
Αυστρία	2,0%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,2
Απόδοση στη Λήξη	4,7%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	1,2
Τοκομερίδιο	2,4%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Κυβερνητικοί Τίτλοι	31,6%
Χρηματοοικονομικά	25,2%
Διαρκή Αγαθά	13,4%
Τεχνολογία	9,5%
Βιομηχανικά	6,6%
Καταναλωτικά Αγαθά	4,6%
Πρώτες Ύλες	3,6%
Τηλεπικοινωνίες	2,8%
Ενέργεια	2,0%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AAA	2,0%
AA+	6,5%
AA-	3,4%
A+	9,7%
A	25,6%
A-	12,1%
BBB+	7,8%
BBB	30,8%
BBB-	2,0%

Νομισματική Διάρθρωση

USD	99%
EUR	1%

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

²Οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ— Ομολογιακό Εσωτερικού

Σύσταση: ΦΕΚ Β' 432/24.06.1991

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Αγορά, σε Ομολογιακούς Τίτλους Ελληνικού Δημοσίου ή/και λοιπών Ελλήνων εκδοτών, βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	131,20
Ημ/νία Έναρξης	24/06/1991
ISIN	GRF000023009
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELFXIB GAEQUITY
LEI	213800XWY6G4T17HN534
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
	A/K	4,03%	-2,56%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	-0,11
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	7,59%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	3,75%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-5,13%
Μήνες με Θετική Απόδοση	17
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	19

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 02/04/35	13,8%
HELLENIC REPUBLIC B 3,9 01/30/33	6,7%
HELLENIC REPUBLIC 1 1/2 06/18/30	6,5%
HELLENIC REPUBLIC 1 3/4 06/18/32	6,1%
HELLENIC REPUBLIC 3 3/8 06/15/34	5,4%
HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 01/24/52	5,3%
HELLENIC REPUBLIC 0 3/4 06/18/31	4,8%
HELLENIQ ENERGY FINANCE 4 1/4 07/24/29	3,8%
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	2,9%
EUROBANK SA 4 7/8 04/30/31	2,4%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 57,7%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 75,8%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 56

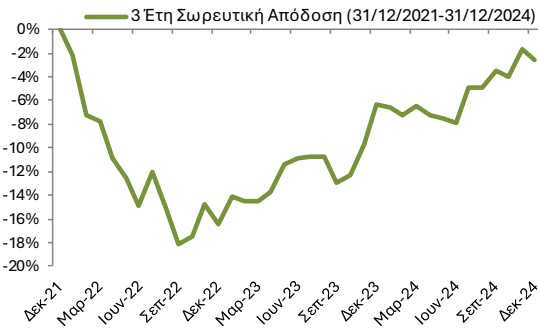
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ελλάδα	88,3%
Μεγάλη Βρετανία	3,9%
Κύπρος	1,2%
Λουξεμβούργο	0,7%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	6,5
Απόδοση στη Λήξη	3,6%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	8,7
Τοκομερίδιο	3,4%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Κυβερνητικοί Τίτλοι	55,2%
Χρηματοοικονομικά	25,5%
Ενέργεια	7,1%
Βιομηχανικά	3,5%
Καταναλωτικά Αγαθά	1,1%
Α/Κ	0,7%
Πρώτες Ύλες	0,5%
Διάφορα	0,3%
Ακίνητης Περιουσίας	0,2%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A-	0,1%
BBB-	2,0%
BB+	75,7%
BB-	4,1%
B+	3,3%
NR	14,8%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδας.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 215/3.07.2014

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών μακροχρόνιων αποδόσεων σε σχέση με άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε α) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή/και β) ομολογιακούς τίτλους επιχειρήσεων που έχουν δραστηριοποίηση ή/και έκθεση στην ελληνική αγορά, περιλαμβανομένων ομολογιακών τίτλων που εκδίδονται από θυγατρικές επιχειρήσεις εταιρειών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή/και γ) ομολογιακούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή/και λοιπών Ελλήνων εκδοτών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστημένη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	24,78
Ημ/νία Έναρξης	03/07/2014
ISIN	GRF000093002
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELGRGR GA EQUITY
LEI	213800ZS7Z4CPI24ZL29
Ετήσιο μέρισμα 2024	0,1882€ - Μερισματική απόδοση 1,52%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις			
	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	4,69%	4,69%	0,75%

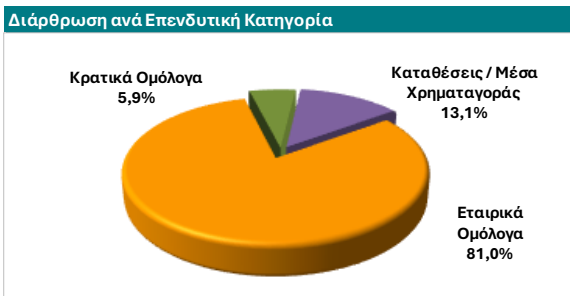
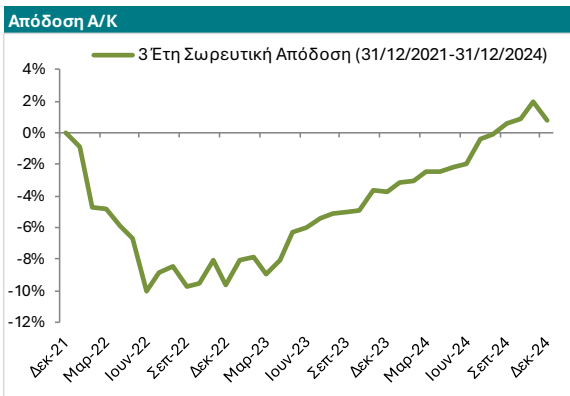
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,06
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	4,42%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,95%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-3,91%
Μήνες με Θετική Απόδοση	25
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	11

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	7,8%
HELLENIQ ENERGY FINANCE 4 1/4 07/24/29	4,6%
EUROBANK SA 4 7/8 04/30/31	3,4%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 1/2 01/29/29	3,3%
ALPHA BANK SA 6 7/8 06/27/29	3,1%
PUBLIC POWER CORP 4 5/8 10/31/31	2,9%
EUROBANK SA 5 7/8 11/28/29	2,6%
BANK OF CYPRUS PCL 2 1/2 06/24/27	2,4%
PIRAEUS BANK SA 7 1/4 07/13/28	2,2%
NATIONAL BANK GREECE SA 5 7/8 06/28/35	2,2%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	34,5%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	52,1%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	58

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	72,9%
Μεγάλη Βρετανία	7,7%
Ολλανδία	4,6%
Κύπρος	4,6%
Ιρλανδία	0,4%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	3,3
Απόδοση στη Λήξη	3,8%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	4,8
Τοκομερίδιο	4,2%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	43,2%
Βιομηχανικά	12,7%
Ενέργεια	10,2%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	9,1%
Διαρκή Αγαθά	4,6%
Ακίνητης Περιουσίας	3,3%
Καταναλωτικά Αγαθά	2,9%
Τηλεπικοινωνίες	2,0%
Πρώτες Ύλες	1,0%
Διάφορα	0,6%
Κοινής Ωφελείας	0,6%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
BBB+	5,1%
BBB-	4,7%
BB+	45,4%
BB-	7,4%
B+	3,3%
NR	34,1%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 142/23.03.1993, Φ.Ε.Κ Β΄ 270/21.04.1993

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	41,33
Ημ/νία Έναρξης	5/7/1993
ISIN	GRF000024007
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEURB GAEQUITY
LEI	213800BQD3HZS0UI8P34
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις			
	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Α/Κ	4,94%	4,94%	1,71%

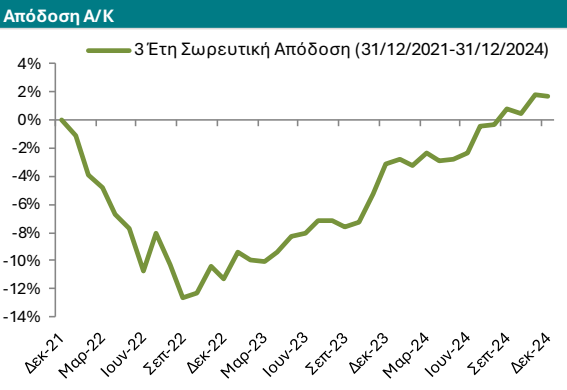
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	Α/Κ
Sharpe Ratio	0,11
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	5,18%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	2,99%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-3,26%
Μήνες με Θετική Απόδοση	20
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	16

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
HELLENIQ ENERGY FINANCE 4 1/4 07/24/29	2,5%
EUROBANK SA 4 7/8 04/30/31	2,1%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 1/2 01/29/29	2,0%
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	1,7%
EUROBANK SA 3 1/4 03/12/30	1,7%
CALAMOS-GLOBAL CON-I EUR ACC	1,6%
NATIONAL BANK GREECE SA 3 1/2 11/19/30	1,5%
ALPHA BANK SA 6 7/8 06/27/29	1,3%
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0 5/8 11/21/29	1,3%
ALPHA SERV & HLD GS 5 1/2 06/11/31	1,2%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	16,8%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	28,0%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	145

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	29,9%
Γαλλία	16,1%
Μεγάλη Βρετανία	7,8%
Ιταλία	6,5%
Ολλανδία	6,5%
ΗΠΑ	5,8%
Ισπανία	4,9%
Γερμανία	4,9%
Λουξεμβούργο	2,0%
Ιρλανδία	2,0%
Σουηδία	1,4%
Ιαπωνία	1,4%
Φινλανδία	1,3%
Πορτογαλία	1,2%
	1,0%
Λοιπές	3,8%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	3,65
Απόδοση στη Λήξη	3,59%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	4,76
Τοκομερίδιο	3,17%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	54,2%
Διαρκή Αγαθά	8,2%
Κοινής Ωφελείας	6,8%
Καταναλωτικά Αγαθά	6,2%
Βιομηχανικά	5,9%
Ενέργεια	5,0%
Τηλεπικοινωνίες	2,9%
Α/Κ	1,6%
Τεχνολογία	1,5%
Ακίνητης Περιουσίας	1,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	1,2%
Πρώτες Ύλες	1,0%
Διάφορα	0,7%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	0,9%
AA-	0,7%
A+	4,2%
A	6,6%
A-	17,9%
BBB+	12,4%
BBB	9,7%
BBB-	5,9%
BB+	13,9%
BB	1,2%
BB-	2,3%
B+	2,5%
NR	21,8%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 397/27.06.2007

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	23,94
Ημ/νία Εναρξης	05/07/2007
ISIN	GRF000014008
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELD BDF GA EQUITY
LEI	213800MKNK4FOSMY3DX30
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Α/Κ	1,45%	1,45%	-8,87%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα)	(31/12/2021-31/12/2024)
A/K	
Sharpe Ratio	-0,40
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	7,32%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	3,62%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-4,48%
Μήνες με Θετική Απόδοση	17
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	19

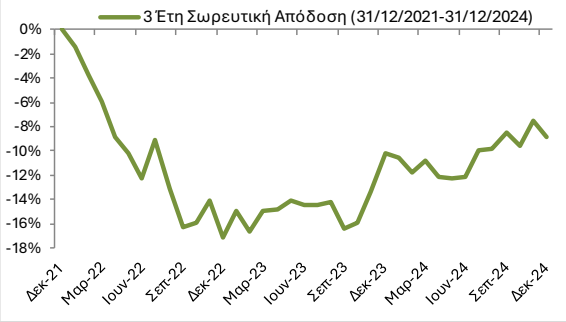
10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
EFSF 2 7/8 02/16/33	4,2%
BUNDESREPUB, DEUTSCHLAND R 1,7 08/15/32	4,0%
FRANCE (GOVT OF) RTR 2 11/25/32	3,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3 1/4 04/30/34	3,8%
BUNDESREPUB, DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/31	3,6%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO B 0,7 04/30/32	3,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85 07/01/34	3,0%
HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 02/04/35	2,9%
FRANCE (GOVT OF) 1 1/4 05/25/34	2,8%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,35 11/01/33	2,7%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	34,7%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	57,4%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	61

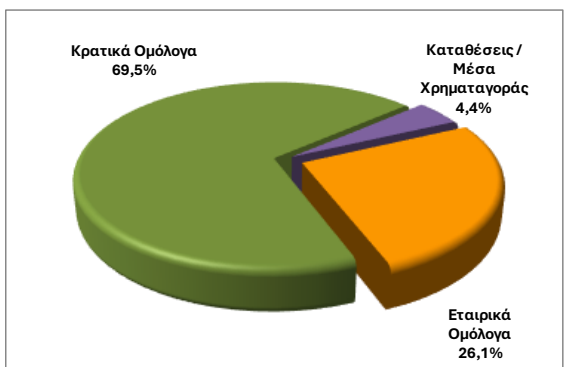
Διάρθρωση ανά Κράτος	
Γαλλία	22,3%
Ιταλία	14,4%
Ελλάδα	13,9%
Γερμανία	12,5%
Ισπανία	9,0%
Ολλανδία	5,0%
Λουξεμβούργο	4,2%
Υπερεθνικά	3,5%
Πορτογαλία	2,3%
Ιρλανδία	2,1%
Βέλγιο	2,1%
Φινλανδία	1,7%
Αυστρία	1,1%
Αυστραλία	0,8%
Ελβετία	0,7%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100,0%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	7,14
Απόδοση στη Λήξη	3,24%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	8,52
Τοκομερίδιο	2,36%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Κυβερνητικοί Τίτλοι	68,3%
Χρηματοοικονομικά	20,1%
Κοινής Ωφελείας	3,9%
Βιομηχανικά	2,4%
Καταναλωτικά Αγαθά	0,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AAA	15,6%
AA+	5,6%
AA	7,0%
AA-	17,9%
A	1,6%
A-	14,6%
BBB+	3,1%
BBB	16,0%
BBB-	2,1%
BB+	9,9%
B+	0,9%
NR	5,8%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 18/343/28.5.2002

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσοπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως πέντε έτη), που διαπραγματεύονται στην Ελληνική αλλά και στις Ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο η μεσοσταθμική υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους και μικρότερη των τριών ετών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	73,64
Ημ/νία Έναρξης	19/09/2002
ISIN	GRF000022001
Προφίλ Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELPIMM GA EQUITY
LEI	2138001MNP3DSA3CRT57
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις			
	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Α/Κ	3,36%	3,36%	3,59%

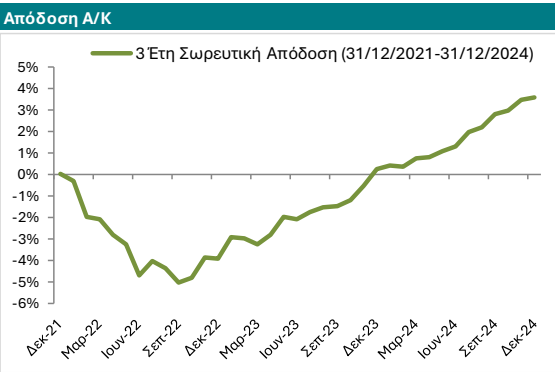
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	Α/Κ
Sharpe Ratio	0,59
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	2,03%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,01%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-1,64%
Μήνες με Θετική Απόδοση	23
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	13

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
EUROBANK SA 4 03/14/28	4,8%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 10/08/26	4,1%
METLEN ENERGY & METALS 4 10/17/29	3,0%
HELLENIC REPUBLIC 8 02/15/25	3,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 09/15/26	2,8%
EUROPEAN UNION 4 10/05/26	2,7%
HELLENIQ ENERGY FINANCE 4 07/24/29	2,2%
HELLENIC REPUBLIC 8 06/15/28	2,1%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0 01/15/25	2,0%
HELLENIC T-BILL 0 06/06/25	1,8%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	28,6%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	42,5%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	109

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	31,4%
Γαλλία	12,5%
Ιταλία	11,3%
Μεγάλη Βρετανία	5,6%
Ισπανία	4,8%
Ολλανδία	4,6%
Γερμανία	4,0%
ΗΠΑ	3,4%
Υπερεθνικά	3,2%
Ελβετία	2,0%
Λοιπές	7,5%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	1,33
Απόδοση στη Λήξη	3,28%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	2,00
Τοκομερίδιο	2,48%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	42,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	26,1%
Βιομηχανικά	4,4%
Διαρκή Αγαθά	4,2%
Ενέργεια	3,9%
Καταναλωτικά Αγαθά	3,6%
Κοινής Ωφελείας	2,4%
Τεχνολογία	1,7%
Τηλεπικοινωνίες	1,1%
Ακίνητης Περιουσίας	0,3%
Πρώτες Ύλες	0,1%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	1,2%
AA+	3,0%
AA-	5,2%
A+	3,8%
A	4,0%
A-	12,1%
BBB+	7,9%
BBB	14,8%
BBB-	4,6%
BB+	31,0%
BB-	1,5%
B+	2,0%
NR	8,9%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 466/13.06.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 18 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη) που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 18 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα δεκαοχτώ (18) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	65,75
Ημ/νία Έναρξης	03/07/2023
ISIN	GRF000448008
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEI18 GA EQUITY
LEI	2138008A82R68XABP834
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	28/07/2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 18 μηνών
Λήξη Α/Κ	28 Ιανουαρίου 2025
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησής των μεριδίων	18 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική ετησιοποιημένη απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	2,80%-3,00%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη 1- 31/12/202
A/K	2,98%	2,98%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)

	A/K
Sharpe Ratio	8,78
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	0,34%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	0,40%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	0,00%
Μήνες με Θετική Απόδοση	12
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	0

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

SPAIN LETRAS DEL TESORO GLT 0 01/10/25	9,1%
BANCO SANTANDER SA 1 1/8 01/17/25	7,6%
SOCIETE GENERALE 1 1/8 01/23/25	6,5%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1 1/4 01/14/25	5,8%
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 01/22/25	5,6%
RAIFFEISEN BANK INTL 0 1/4 01/22/25	4,7%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1 3/8 01/20/25	4,3%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC 0 3/8 01/28/25	4,2%
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 01/08/25	4,1%
CITIGROUP INC 1 3/4 01/28/25	4,1%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 56,1%

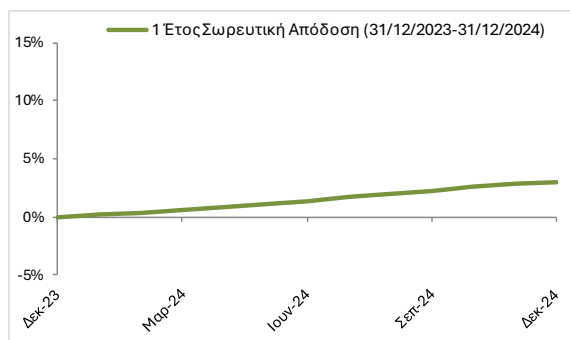
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 87,5%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 30

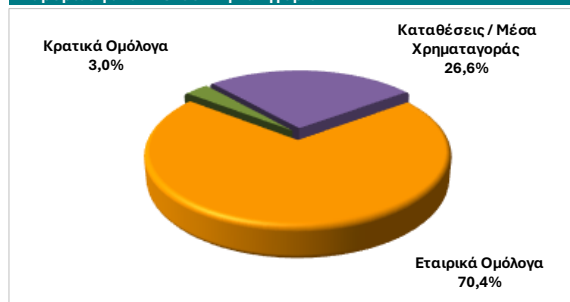
Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	30,8%
Ισπανία	18,4%
ΗΠΑ	10,5%
Ιταλία	10,0%
Ολλανδία	8,2%
Γερμανία	6,7%
Αυστρία	4,7%
Μεγάλη Βρετανία	4,4%
Δανία	2,3%
Αυστραλία	2,0%
Βέλγιο	1,4%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	0,03
Απόδοση στη Λήξη	2,95%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	0,03
Τοκομερίδιο	0,79%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	50,9%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	29,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	10,7%
Διαρκή Αγαθά	3,5%
Κοινής Ωφελείας	3,0%
Βιομηχανικά	2,3%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AA	1,4%
AA-	13,3%
A+	14,5%
A	8,6%
A-	19,6%
BBB+	14,3%
BBB	18,2%
NR	10,2%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 479/01.09.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 18 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη) που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 18 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα δεκαοχτώ (18) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	278,09
Ημ/νία Εναρξης	04/09/2023
ISIN	GRF000454006
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE977 GAEQUITY
LEI	213800XML1JT6Y7RV779
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	31 Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 18 μηνών
Λήξη Α/Κ	30 Απριλίου 2025
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησής των μεριδίων	18 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	4,20%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	2,67%	2,67%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα)

	A/K
Sharpe Ratio	8,94
Ετριοποιημένη Μεταβλητότητα	0,30%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	0,35%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	0,00%
Μήνες με Θετική Απόδοση	12
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	0

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

BUONI POLIENALI DEL TESS 3,4 03/28/25	24,7%
INTESA SANPAOLO SPA 1 5/8 04/21/25	5,6%
RCI BANQUE SA 1 5/8 04/11/25	3,8%
BNP PARIBAS 1 1/4 03/19/25	3,1%
ING GROEP NV 1 1/8 02/14/25	3,0%
MORGAN STANLEY 1 3/4 01/30/25	2,5%
SOCIETE GENERALE 1 1/8 01/23/25	2,5%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0,01 03/07/25	2,4%
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 04/24/25	2,4%
EURONEXT NV XFP 1 04/18/25	2,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων

52,5%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων

69,8%

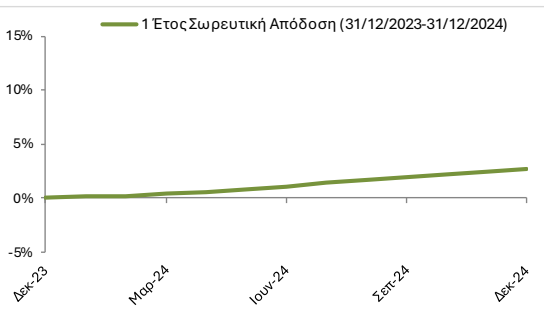
Συνολικός Αριθμός Τίτλων

75

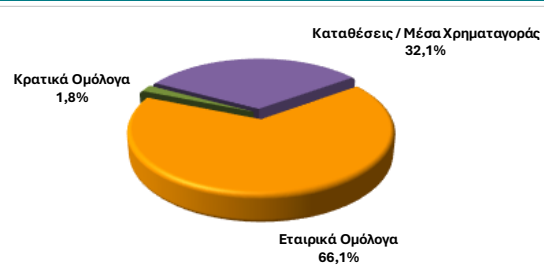
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ιταλία	37,8%
Γαλλία	21,6%
Ολλανδία	12,6%
ΗΠΑ	10,1%
Μεγάλη Βρετανία	3,3%
Γερμανία	2,7%
Ισπανία	2,2%
Πορτογαλία	1,8%
Σουηδία	1,1%
Δανία	1,1%
Αυστραλία	0,9%
Νέα Ζηλανδία	0,8%
Λουξεμβούργο	0,7%
Βέλγιο	0,7%
Φιλανδία	0,4%
Ιαπωνία	0,3%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	0,18
Απόδοση στη Λήξη	2,88%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	0,19
Τοκομερίδιο	1,68%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	42,9%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	31,9%
Καταναλωτικά Αγαθά	10,1%
Διαρκή Αγαθά	5,8%
Τηλεπικοινωνίες	2,7%
Βιομηχανικά	2,4%
Τεχνολογία	0,9%
Ενέργεια	0,8%
Κοινής Ωφέλειας	0,6%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AAA	0,3%
AA	1,8%
AA-	3,1%
A+	8,0%
A	5,5%
A-	19,0%
BBB+	9,4%
BBB	39,4%
BBB-	5,7%
BB+	0,8%
NR	7,1%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΩΣ EXTRA INCOME III 18months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 500/08.12.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 18 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη) που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 18 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα δεκαοχτώ (18) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	140,65
Ημ/νία Έναρξης	11/12/2023
ISIN	GRF000464005
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE183 GA EQUITY
LEI	2138004SB7AMRNG3HY63
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	15 Ιανουαρίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 18 μηνών
Λήξη Α/Κ	15 Ιουλίου 2025
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	18 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	2,90% έως 3,40%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Α/Κ	2,60%	2,60%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα)

(31/12/2023-31/12/2024)

	Α/Κ
Sharpe Ratio	7,30
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	0,36%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	0,35%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	0,00%
Μήνες με Θετική Απόδοση	12
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	0

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

BUONI POLIENNALI DEL TES 1,85 07/01/25	26,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES 1 1/2 06/01/25	8,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO PGB 0 05/31/25	3,4%
CARREFOUR BANQUE 0,107 06/14/25	2,0%
RCI BANQUE SA 0 1/2 07/14/25	1,8%
INTESA SANPAOLO SPA 2 1/8 05/26/25	1,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES S 3,4 03/28/25	1,5%
PERNOD RICARD SA 1 1/8 04/07/25	1,5%
ABN AMRO BANK NV 1 1/4 05/28/25	1,5%
BANQUE FED CRED MUTUEL FCM 1 05/23/25	1,5%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων

49,4%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων

62,5%

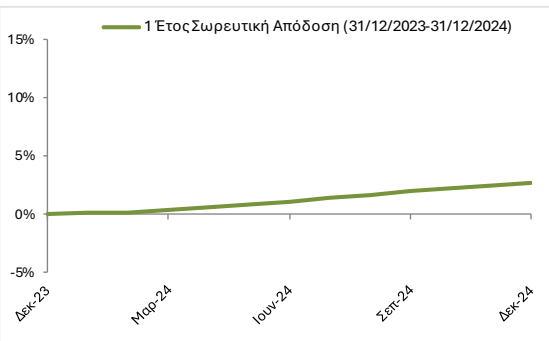
Συνολικός Αριθμός Τίτλων

84

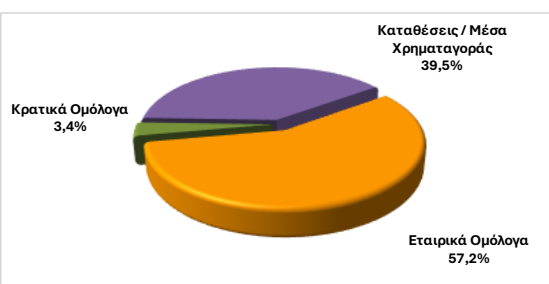
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ιταλία	43,3%
Γαλλία	17,1%
ΗΠΑ	10,0%
Ολλανδία	7,9%
Ισπανία	4,9%
Σουηδία	4,1%
Μεγάλη Βρετανία	3,0%
Δανία	1,6%
Βέλγιο	1,5%
Γερμανία	1,1%
Ελβετία	1,1%
Νορβηγία	1,0%
Ιρλανδία	0,7%
Καναδάς	0,5%
Αυστραλία	0,4%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	0,36
Απόδοση στη Λήξη	2,78%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	0,38
Τοκομερίδιο	1,52%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Κυβερνητικοί Τίτλοι	40,8%
Χρηματοοικονομικά	22,8%
Καταναλωτικά Αγαθά	11,2%
Διαρκή Αγαθά	9,7%
Τηλεπικοινωνίες	3,7%
Τεχνολογία	3,1%
Ενέργεια	2,5%
Βιομηχανικά	2,4%
Πρώτες Ύλες	0,9%
Κοινής Ωφελείας	0,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AAA	0,9%
AA+	1,1%
AA	2,4%
AA-	5,3%
A+	6,3%
A	6,4%
A-	10,3%
BBB+	13,6%
BBB	46,2%
BB+	0,4%
NR	7,2%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ιταλίας.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 491/06.10.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς		31/12/2024
Πληροφορίες Α/Κ		
Νόμισμα Αναφοράς	EUR	
Ενεργητικό (εκ.)	83,47	
Ημ/νία Εναρξης	01/11/2023	
ISIN	GRF000457009	
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)	
Bloomberg Code	DELE241 GA EQUITY	
LEI	213800NDCVNBIF3U425	
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	5 Δεκεμβρίου 2023	
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών	
Λήξη Α/Κ	29 Δεκεμβρίου 2025	
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες	
Εκτιμώμενη εννοιατική συνολική απόδοση στη λήξη	5,90%	
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6	

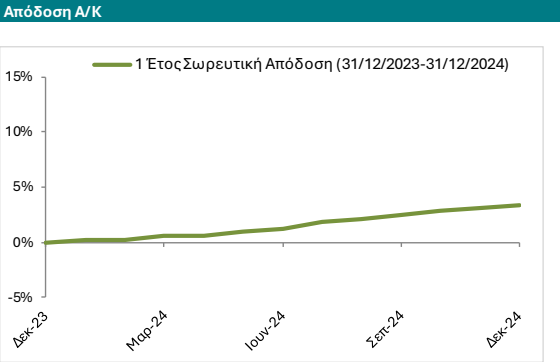
Αποδόσεις	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη
	(01/01/2024-31/12/2024)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2021-31/12/2024)
Α/Κ	3,33%	3,33%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα)		(31/12/2023-31/12/2024)
	Α/Κ	
Sharpe Ratio	5,61	
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	0,59%	
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	0,56%	
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-0,07%	
Μήνες με Θετική Απόδοση	11	
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	1	

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
NATIONAL BANK GREECE SA 2 3/4 10/08/26	9,0%
DEUTSCHE BANK AG 1 3/8 09/03/26	6,5%
UBS GROUP AG 2 1/8 10/13/26	4,8%
BANCO BPM SPA 1 5/8 02/18/25	3,6%
TRATON FINANCE LUX SA 4 1/8 11/22/25	3,0%
ING GROEP NV 2 1/8 05/23/26	3,0%
TELEPERFORMANCE 1 7/8 07/02/25	3,0%
UNICREDIT SPA 1 1/4 06/16/26	3,0%
CITIGROUP INC 1 1/4 07/06/26	3,0%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0 3/4 07/17/25	3,0%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	41,7%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	64,7%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	47

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ιταλία	14,4%
Γαλλία	13,8%
ΗΠΑ	12,5%
Ολλανδία	11,4%
Γερμανία	10,6%
Ελλάδα	9,0%
Ελβετία	7,2%
Μεγάλη Βρετανία	4,8%
Ισπανία	4,1%
Ιρλανδία	3,5%
Λουξεμβούργο	3,0%
Πορτογαλία	2,4%
Βέλγιο	1,8%
Σουηδία	0,6%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	0,57
Απόδοση στη Λήξη	3,48%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	1,15
Τοκομερίδιο	2,13%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	74,2%
Καταναλωτικά Αγαθά	9,2%
Διαρκή Αγαθά	6,5%
Τεχνολογία	3,0%
Κοινής Ωφελείας	2,7%
Πρώτες Ύλες	2,3%
Τηλεπικοινωνίες	1,2%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
A+	3,0%
A	12,0%
A-	19,8%
BBB+	18,0%
BBB	21,5%
BBB-	4,2%
BB+	14,5%
NR	7,1%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 514 / 10.01.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστημένη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	139,99
Ημ/νία Έναρξης	16/01/2024
ISIN	GRF000472008
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE242 GA EQUITY
LEI	213800TMXNS7PAP2LQ63
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	29 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	27 Φεβρουαρίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	4,50% έως 5,00%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

PIRAEUS BANK SA 8 1/4 01/28/27	7,4%
DEUTSCHE BANK AG 1 3/8 09/03/26	5,5%
NATIONAL BANK GREECE SA 2 3/4 10/08/26	5,5%
ING GROEP NV 1 1/4 02/16/27	5,3%
INTESA SANPAOLO SPA 0 5/8 02/24/26	4,9%
BNP PARIBAS 2 1/8 01/23/27	4,6%
UBS GROUP AG 0 1/4 11/03/26	4,5%
BARCLAYS PLC 2,885 01/31/27	4,3%
DANSKE BANK A/S 1 3/8 02/17/27	4,1%
CAIXABANK SA 0 3/8 11/18/26	3,8%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 49,8%

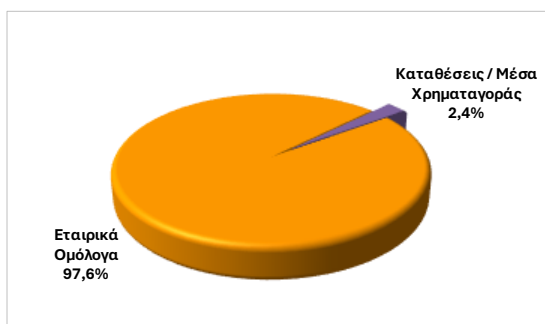
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 76,2%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 37

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	14,2%
Ελλάδα	12,9%
Γερμανία	10,2%
Ιταλία	9,6%
Ολλανδία	7,7%
Μεγάλη Βρετανία	7,7%
ΗΠΑ	5,6%
Ελβετία	4,5%
Δανία	4,1%
Ιρλανδία	3,9%
Ισπανία	3,8%
Αυστρία	3,6%
Πορτογαλία	3,5%
Λουξεμβούργο	2,9%
Λιπότες	3,2%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	0,73
Απόδοση στη Λήξη	3,64%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	1,53
Τοκομερίδιο	2,64%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	80,9%
Καταναλωτικά Αγαθά	9,8%
Διαρκή Αγαθά	4,3%
Τεχνολογία	2,5%
Πρώτες Ύλες	0,1%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A+	1,0%
A	2,9%
A-	28,6%
BBB+	21,0%
BBB	13,0%
BBB-	6,8%
BB+	17,6%
NR	9,0%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 519 / 23.02.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύναται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηματική περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	128,59
Ημ/νία Έναρξης	01/03/2024
ISIN	GRF000475001
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE243 GA EQUITY
LEI	213800ABM8XTPKQSV83
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	12 Απριλίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	10 Απριλίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	4,20% έως 4,70%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

INTESA SANPAOLO SPA 0 5/8 02/24/26	9,2%
PUBLIC POWER CORP 3 7/8 03/30/26	8,8%
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4 1/4 01/07/26	7,6%
RCI BANQUE SA 1 3/4 04/10/26	6,1%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0,01 05/11/26	3,6%
ORANO SA 3 3/8 04/23/26	3,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 1/2 03/01/26	2,7%
PIRAEUS BANK SA 8 1/4 01/28/27	2,5%
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5 1/8 04/05/26	2,3%
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3 7/8 01/19/26	2,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 48,5%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 67,2%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 68

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	28,0%
Ιταλία	15,3%
Γερμανία	12,4%
Ελλάδα	11,3%
ΗΠΑ	6,3%
Ολλανδία	5,2%
Μεγάλη Βρετανία	3,6%
Ιαπωνία	3,2%
Ισπανία	2,8%
Σουηδία	2,3%
Δανία	2,2%
Ελβετία	2,1%
Φιλανδία	1,5%
Αυστρία	1,1%
Λουξεμβούργο	0,4%
Λοιπές	0,5%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,00
Απόδοση στη Λήξη	3,13%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	1,20
Τοκομερίδιο	2,47%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	43,2%
Καταναλωτικά Αγαθά	24,7%
Ενέργεια	9,2%
Βιομηχανικά	5,4%
Πρώτες Ύλες	5,2%
Τηλεπικοινωνίες	3,6%
Διαρκή Αγαθά	3,6%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	2,7%
Κοινής Ωφελείας	0,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AAA	0,5%
AA	0,6%
AA-	1,2%
A+	14,1%
A	6,3%
A-	6,3%
BBB+	21,1%
BBB	15,0%
BBB-	12,9%
BB+	5,9%
BB-	9,0%
NR	7,2%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 537 / 03.04.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύναται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηματική περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	109,75
Ημ/νία Έναρξης	15/04/2024
ISIN	GRF000486008
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE244 GAEQUITY
LEI	2138008ZGZBUNFTK1T72
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	31 Μαΐου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	29 Μαΐου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη	4,20% έως 4,70%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

EUROBANK SA ROB 2 05/05/27	5,1%
PUBLIC POWER CORP 3 7/8 03/30/26	5,1%
DANSKE BANK A/S 1 3/8 02/17/27	3,1%
PIRAEUS BANK SA 8 1/4 01/28/27	2,9%
BANCO COMERC PORTUGUES 1 1/8 02/12/27	2,9%
INTESA SANPAOLO SPA 0 5/8 02/24/26	2,7%
LEASEPLAN CORPORATION NV 0 1/4 02/23/26	2,7%
ENEL FINANCE INTL NV 0 1/4 05/28/26	2,6%
JEFFERIES FIN GROUP INC 3 7/8 04/16/26	2,3%
DNB BANK ASA 3 5/8 02/16/27	2,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 31,7%

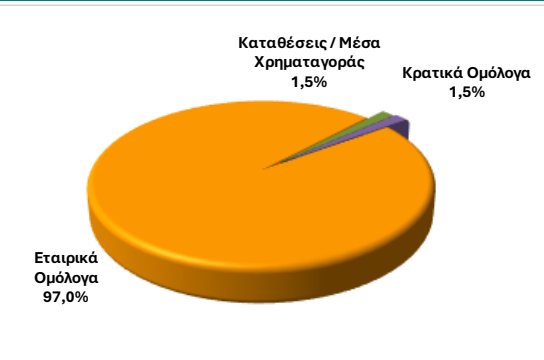
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 51,9%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 69

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	17,2%
Ελλάδα	13,9%
Ολλανδία	11,4%
ΗΠΑ	10,4%
Ιταλία	7,2%
Γερμανία	6,4%
Ισπανία	4,9%
Νορβηγία	4,1%
Δανία	4,0%
Ιρλανδία	3,6%
Πορτογαλία	2,9%
Ελβετία	2,7%
Μεγάλη Βρετανία	2,3%
Φινλανδία	2,2%
Τζέρσεϊ	1,4%
Λοιπές	4,0%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,0
Απόδοση στη Λήξη	3,2%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	1,5
Τοκομερίδιο	2,4%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	59,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	9,0%
Διαρκή Αγαθά	7,4%
Κοινής Ωφελείας	5,8%
Ενέργεια	5,1%
Βιομηχανικά	4,9%
Πρώτες Ύλες	3,2%
Τηλεπικοινωνίες	1,8%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	1,5%
Τεχνολογία	0,9%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A+	4,6%
A	9,9%
A-	18,7%
BBB+	15,9%
BBB	21,0%
BBB-	6,9%
BB+	11,1%
BB-	5,2%
NR	6,8%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 545/17.05.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	134,56
Ημ/νία Έναρξης	03/06/2024
ISIN	GRF000491008
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE245 GA EQUITY
LEI	213800FIDTY2HKQVA374
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	18 Ιουλίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	17 Ιουλίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	4,00% έως 4,50%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

SOCIETE GENERALE 0 7/8 07/01/26	6,2%
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5 1/8 04/05/26	4,7%
PUBLIC POWER CORP 3 7/8 03/30/26	4,5%
BAYER CAPITAL CORP BV 1 1/2 06/26/26	3,6%
BNP PARIBAS 1 1/8 06/11/26	3,6%
INTESA SANPAOLO SPA 0 5/8 02/24/26	3,6%
COMMERZBANK AG MZB 4 03/23/26	3,0%
NATIONAL BANK GREECE SA 2 3/4 10/08/26	2,6%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	2,4%
ROLLS-ROYCE PLC 4 5/8 02/16/26	2,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 36,5%

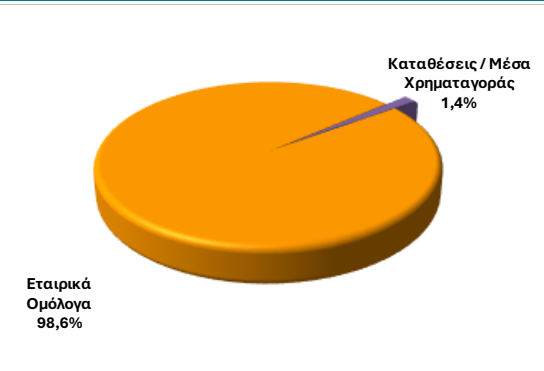
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 53,9%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 79

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	19,3%
Ελλάδα	12,2%
Γερμανία	11,5%
ΗΠΑ	11,4%
Ολλανδία	10,8%
Ισπανία	7,6%
Ιταλία	7,3%
Μεγάλη Βρετανία	5,8%
Ελβετία	3,3%
Ιαπωνία	2,9%
Σουηδία	2,3%
Αυστρία	1,4%
Λοιπές	2,7%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,2
Απόδοση στη Λήξη	3,2%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	1,4
Τοκομερίδιο	2,2%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	54,2%
Καταναλωτικά Αγαθά	18,9%
Διαρκή Αγαθά	7,5%
Ενέργεια	7,0%
Βιομηχανικά	6,5%
Τηλεπικοινωνίες	2,0%
Κοινή Ωφελείας	1,4%
Τεχνολογία	0,7%
Πρώτες Ύλες	0,6%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AA	0,2%
A+	8,7%
A	7,6%
A-	11,9%
BBB+	15,3%
BBB	18,9%
BBB-	16,8%
BB+	9,4%
BB-	4,5%
NR	6,8%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VI 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 562 / 03.07.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύναται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	278,01
Ημ/νία Εναρξης	19/07/2024
ISIN	GRF000492006
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE246 GA EQUITY
LEI	213800PEO8TFAIG6OZ47
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	13 Σεπτεμβρίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	11 Σεπτεμβρίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	3,60% έως 4,10%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27	6,5%
BPCE SA 0 1/2 09/15/27	5,2%
COMMERZBANK AG MZB 3 09/14/27	5,0%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	4,6%
ABANCA CORP BANCARIA SA 0 1/2 09/08/27	4,1%
NIBC BANK NV 0 1/4 09/09/26	3,3%
ORANO SA 3 3/8 04/23/26	3,2%
UBS GROUP AG 2 3/4 06/15/27	3,2%
SOCIETE GENERALE 0 7/8 07/01/26	3,0%
JEFFERIES FIN GROUP INC 3 7/8 04/16/26	2,7%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 40,8%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 63,7%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 56

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	21,1%
Ελλάδα	10,3%
Ελβετία	9,6%
Ιταλία	9,4%
Γερμανία	8,8%
Ισπανία	8,5%
Ολλανδία	7,5%
ΗΠΑ	6,6%
Μεγάλη Βρετανία	2,8%
Δανία	2,5%
Πορτογαλία	2,4%
Αυστρία	2,2%
Κύπρος	2,0%
Πολωνία	1,8%
Λοιπές	3,1%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,2
Απόδοση στη Λήξη	3,4%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	1,9
Τοκομερίδιο	2,7%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	74,3%
Διαρκή Αγαθά	7,1%
Καταναλωτικά Αγαθά	6,1%
Βιομηχανικά	4,2%
Πρώτες Ύλες	3,2%
Ενέργεια	2,6%
Τηλεπικοινωνίες	0,7%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	0,4%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AA-	0,4%
A+	1,1%
A	2,8%
A-	22,2%
BBB+	13,6%
BBB	22,8%
BBB-	6,1%
BB+	13,0%
BB-	2,2%
NR	15,9%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΩΣ EXTRA INCOME VII 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 566/ 21.08.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύναται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	245,03
Ημ/νία Έναρξης	16/09/2024
ISIN	GRF000497005
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE247 GA EQUITY
LEI	213800WRF79PG1L12R79
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	1 Νοεμβρίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	2 Νοεμβρίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησής των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	3,30% έως 3,80%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

PIRAEUS BANK SA 3 7/8 11/03/27	5,7%
PKO BANK POLSKI SA 3 7/8 09/12/27	4,6%
LEASYS SPA 4 1/2 07/26/26	4,6%
KUTXABANK SA 0 1/2 10/14/27	4,5%
LANXESS AG SGR 1 10/07/26	4,3%
BPCE SA 0 1/2 09/15/27	4,3%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	3,8%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3 1/4 06/01/26	3,7%
DANSKE BANK A/S Float 10/02/27	3,5%
ORANO SA 3 3/8 04/23/26	3,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 42,2%

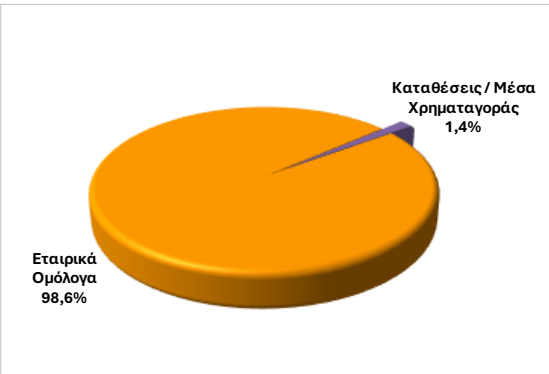
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 69,0%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 46

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	22,4%
Ελλάδα	16,4%
Ισπανία	10,0%
Γερμανία	8,0%
Ιταλία	7,6%
Δανία	4,9%
ΗΠΑ	4,6%
Πολωνία	4,6%
Ολλανδία	4,4%
Ελβετία	4,0%
Μεγάλη Βρετανία	3,3%
Τζερσέι	3,0%
Κύπρος	2,1%
Φιλανδία	2,1%
Λοιπές	1,8%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,4
Απόδοση στη Λήξη	3,3%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	2,1
Τοκομερίδιο	2,7%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	67,7%
Πρώτες Ύλες	10,6%
Διαρκή Αγαθά	8,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	5,6%
Βιομηχανικά	4,3%
Ενέργεια	2,0%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	0,4%
Τηλεπικοινωνίες	0,4%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AA-	0,4%
A+	3,5%
A	0,4%
A-	14,0%
BBB+	25,6%
BBB	10,1%
BBB-	3,9%
BB+	19,2%
BB-	0,6%
NR	22,2%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 582/ 16.10.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, στη λήξη των 24 μηνών¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύναται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	224,64
Ημ/νία Έναρξης	04/11/2024
ISIN	GRF000505005
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELE248 GA EQUITY
LEI	213800AYZH4V1M8L3W41
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	13 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 24 μηνών
Λήξη Α/Κ	14 Δεκεμβρίου 2026
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησής των μεριδίων	24 μήνες
Εκτιμώμενη ενδεικτική συνολική απόδοση στη λήξη του Α/Κ ¹	2,90% έως 3,40%
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

RCI BANQUE SA 4 5/8 10/02/26	5,4%
OTE PLC 0 7/8 09/24/26	5,0%
SOCIETE GENERALE 0 7/8 07/01/26	4,0%
NATIONAL BANK GREECE SA 7 1/4 11/22/27	3,5%
UBS GROUP AG 1 1/4 09/01/26	3,2%
JEFFERIES FIN GROUP INC 3 7/8 04/16/26	3,1%
NIBC BANK NV 0 1/4 09/09/26	2,7%
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2 1/2 07/31/26	2,6%
BANCO BPM SPA IIM 6 09/13/26	2,5%
DAIMLER TRUCK INTL 3 7/8 06/19/26	2,4%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 34,3%

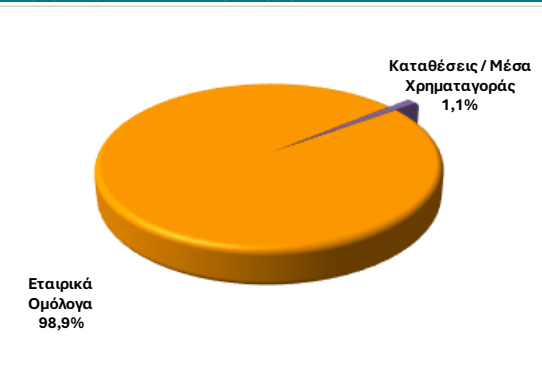
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 55,2%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 86

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	23,3%
Ολλανδία	13,4%
Γερμανία	11,2%
Σουηδία	8,3%
ΗΠΑ	7,3%
Ιταλία	7,2%
Μεγάλη Βρετανία	6,8%
Ισπανία	5,6%
Ελλάδα	5,5%
Ελβετία	3,7%
Λουξεμβούργο	2,4%
Ιαπωνία	1,1%
Λοιπές	3,2%

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	1,5
Απόδοση στη Λήξη	3,1%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	1,8
Τοκομερίδιο	2,5%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	56,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	26,3%
Τηλεπικοινωνίες	6,1%
Κοινής Ωφελείας	3,0%
Διαρκή Αγαθά	2,8%
Πρώτες Ύλες	2,0%
Ενέργεια	1,3%
Τεχνολογία	0,8%
Βιομηχανικά	0,7%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

AA-	0,5%
A+	3,2%
A	9,0%
A-	16,4%
BBB+	17,9%
BBB	25,1%
BBB-	8,3%
BB+	7,2%
BB-	0,7%
NR	11,6%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 428/12.10.2022

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διατραπεζική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της 5ετίας¹. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στη επίτευξη υπεραξιών που προκύπτουν από τη διακράτηση ομολόγων μέχρι τη λήξη τους¹. Οι τίτλοι αυτοί θα έχουν ημερομηνία εξόφλησης που δεν θα υπερβαίνει την 5ετία και κατά κύριο λόγο θα αγοράζονται σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας (below Par). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹. Για τη χρήση 2024 το ποσοστό του μερίσματος ανήλθε σε 2,55%² στην τιμή έναρξης του μεριδίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα πέντε (5) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστημένη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024	
Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	26,82
Ημ/νία Έναρξης	31/10/2022
ISIN	GRF000394004
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEISY GA EQUITY
LEI	213800TSOIHVENHXG1R50
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	29 Δεκεμβρίου 2022
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 5 ετών
Λήξη Α/Κ	29 Δεκεμβρίου 2027
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	5 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 ανήλθε σε 2,55% ² στην τιμή έναρξης του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

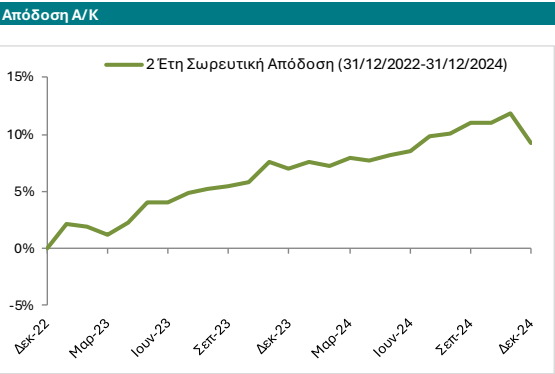
Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	2 Έτη (31/12/2022- 31/12/2024)
	A/K		
	2,07%	2,07%	9,27%

Στατιστικά Στοιχεία (2 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2022-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	1,47
Ετριοποιημένη Μεταβλητότητα	3,15%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	2,17%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-2,33%
Μήνες με Θετική Απόδοση	17
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	7

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
PIRAEUS BANK SA 3 7/8 11/03/27	9,5%
EUROBANK SA 2 1/4 03/14/28	9,4%
NATIONAL BANK GREECE SA 7 1/4 11/22/27	9,3%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	7,1%
INTESA SANPAOLO SPA 4 3/4 09/06/27	4,7%
BANCO BPM SPA 4 5/8 11/29/27	4,7%
BANQUE FED CRED MUTUEL 3 1/8 09/14/27	4,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,65 12/01/27	3,7%
BANK OF CYPRUS PCL 7 3/8 07/25/28	3,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3,49 09/05/27	3,0%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	59,2%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	79,7%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	39

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	36,2%
Ιταλία	15,1%
Γαλλία	11,1%
Μεγάλη Βρετανία	6,8%
Ολλανδία	6,7%
Γερμανία	5,6%
ΗΠΑ	4,8%
Κύπρος	3,7%
Ιαπωνία	3,0%
Ελβετία	1,5%
Σουηδία	1,2%
Ιρλανδία	1,1%
Δανία	0,8%
Λουξεμβούργο	0,8%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	2,0
Απόδοση στη Λήξη	3,5%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Ετη)	2,7
Τοκομερίδιο	4,1%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	82,0%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	4,7%
Διαρκή Αγαθά	3,6%
Καταναλωτικά Αγαθά	3,4%
Βιομηχανικά	2,6%
Κοινής Ωφελείας	1,9%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	0,8%
AA-	1,2%
A+	6,1%
A	8,8%
A-	7,8%
BBB+	8,5%
BBB	15,0%
BBB-	16,9%
BB+	34,3%
NR	0,7%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%

¹Υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου.
²Οι πρόσδοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 438/03.02.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διατραπεζική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της 5ετίας¹. Οι τίτλοι αυτοί θα έχουν ημερομηνία εξόφλησης που δεν θα υπερβαίνει την 5ετία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μερίσματα στους μεριδίουχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹. Για τη χρήση 2024 η απόδοση του μερίσματος ανήλθε σε 3,12%² στην αρχική τιμή του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα πέντε (5) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστημένη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	81,67
Ημ/νία Έναρξης	14/02/2023
ISIN	GRF000417003
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEIN2 GA EQUITY
LEI	213800OTUNOFT5R44195
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	17 Μαρτίου 2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 5 ετών
Λήξη Α/Κ	17 Μαρτίου 2028
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	5 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 η μερισματική απόδοση ανήλθε σε 3,12% ² στην αρχική τιμή του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	1,75%	1,75%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,48
Ετριοποιημένη Μεταβλητότητα	3,65%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,37%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-2,91%
Μήνες με Θετική Απόδοση	8
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	4

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

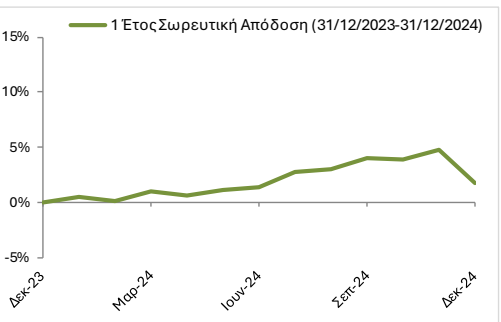
NATIONAL BANK GREECE SA 7 1/4 11/22/27	9,3%
EUROBANK SA 2 1/4 03/14/28	6,3%
PIRAEUS BANK SA 3 7/8 11/03/27	6,2%
BANQUE FED CRED MUTUEL 3 7/8 01/26/28	4,6%
DEUTSCHE BANK AG 1 3/4 01/17/28	4,1%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	3,9%
UNICREDIT SPA 5,85 11/15/27	3,9%
ABN AMRO BANK NV ANV 4 01/16/28	3,8%
BANK OF CYPRUS PCL 7 3/8 07/25/28	3,5%
INTESA SANPAOLO SPA PIM 5 03/08/28	3,2%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	48,7%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	74,2%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	48

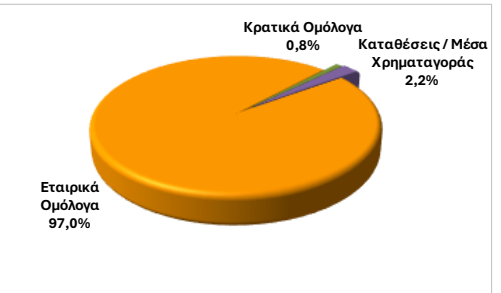
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ελλάδα	34,9%
Γαλλία	11,5%
Ιταλία	11,2%
Μεγάλη Βρετανία	9,5%
Ολλανδία	7,3%
Γερμανία	5,4%
Ελβετία	4,6%
Κύπρος	4,1%
Ισπανία	3,5%
ΗΠΑ	2,4%
Πορτογαλία	1,4%
Ιρλανδία	1,2%
Νορβηγία	0,8%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	2,2
Απόδοση στη Λήξη	3,6%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	3,0
Τοκομερίδιο	4,1%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	93,5%
Καταναλωτικά Αγαθά	1,3%
Ενέργεια	1,2%
Διαρκή Αγαθά	0,9%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	0,8%
Τεχνολογία	0,1%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A+	2,0%
A	4,0%
A-	21,8%
BBB+	12,4%
BBB	8,3%
BBB-	18,5%
BB+	30,9%
BB-	1,2%
NR	0,8%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

²Οι πρόσδοχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδίουχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 445/13.03.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διαπραγματευτική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της 5ετίας¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μερίσματα στους μεριδιούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹. Για τη χρήση 2024 η απόδοση του μερίσματος ανήλθε σε 3,23%² στην αρχική τιμή του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα πέντε (5) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς

31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	39,30
Ημ/νία Έναρξης	20/03/2023
ISIN	GRF000423001
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEIN3 GA EQUITY
LEI	213800QJP4FMUJRM1521
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	12 Μαΐου 2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 5 ετών
Λήξη Α/Κ	12 Μαΐου 2028
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	5 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 η μερισματική απόδοση ανήλθε σε 3,23% ² στην αρχική τιμή του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	1,81%	1,81%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,48
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	3,78%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,43%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-3,02%
Μήνες με Θετική Απόδοση	8
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	4

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

EUROBANK SA ROB 7 01/26/29	8,6%
ALPHA BANK SA 2 1/2 03/23/28	8,6%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 1/2 01/29/29	6,6%
PIRAEUS BANK SA 3 7/8 11/03/27	4,4%
PIRAEUS BANK SA 7 1/4 07/13/28	4,3%
BANK OF CYPRUS PCL 7 3/8 07/25/28	4,2%
DEUTSCHE BANK AG 1 3/4 01/17/28	4,2%
UBS GROUP AG 4 5/8 03/17/28	3,9%
INTESA SANPAOLO SPA PIM 5 03/08/28	3,7%
BANQUE FED CRED MUTUEL 3 7/8 01/26/28	3,6%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων

52,1%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων

78,6%

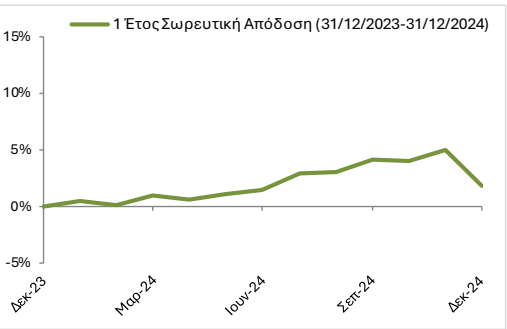
Συνολικός Αριθμός Τίτλων

34

Διάρθρωση ανά Κράτος

Ελλάδα	35,2%
Ιταλία	15,6%
Γαλλία	9,6%
Γερμανία	8,1%
Μεγάλη Βρετανία	7,2%
Ισπανία	4,3%
Κύπρος	4,2%
Ελβετία	3,9%
Ολλανδία	3,3%
Πορτογαλία	2,5%
Φιλανδία	1,8%
ΗΠΑ	1,3%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	2,4
Απόδοση στη Λήξη	3,6%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	3,3
Τοκομερίδιο	4,2%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	89,9%
Καταναλωτικά Αγαθά	2,9%
Διαρκή Αγαθά	2,4%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	1,8%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A+	0,8%
A	3,8%
A-	17,1%
BBB+	11,9%
BBB	11,7%
BBB-	19,8%
BB+	34,9%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

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

²Οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 454/27.04.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διατραπεζική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της Σελτίας¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μερίσματα στους μεριδιούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹.

Για τη χρήση 2024 η απόδοση του μερίσματος ανήλθε σε 2,91%² στην αρχική τιμή του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επελεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα πέντε (5) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστημένη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

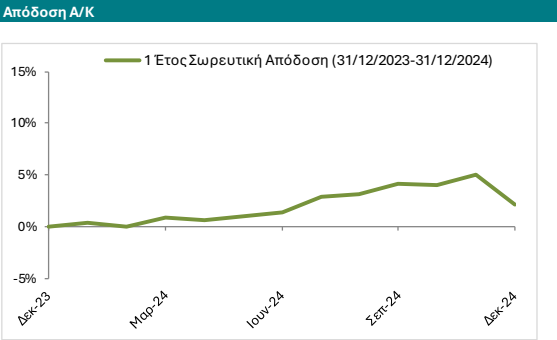
Ημ/νία Αναφοράς	31/12/2024
Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	23,85
Ημ/νία Έναρξης	12/05/2023
ISIN	GRF000433000
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEIN4 GAEQUITY
LEI	2138007NEDIYH3A6XC85
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	29/06/2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 5 ετών
Λήξη Α/Κ	29 Ιουνίου 2028
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	5 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 η μερισματική απόδοση ανήλθε σε 2,91% ² στην αρχική τιμή του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Α/Κ	2,16%	2,16%	
Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα)		(31/12/2023-31/12/2024)	
		Α/Κ	
Sharpe Ratio		0,60	
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα		3,62%	
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση		1,51%	
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση		-2,76%	
Μήνες με Θετική Απόδοση		8	
Μήνες με Αρνητική Απόδοση		4	

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
EUROBANK SA ROB 7 01/26/29	9,3%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 1/2 01/29/29	9,1%
ALPHA BANK SA 2 1/2 03/23/28	8,7%
PIRAEUS BANK SA 7 1/4 07/13/28	4,6%
BANQUE FED CRED MUTUEL 3 7/8 01/26/28	3,8%
BANK OF CYPRUS PCL YCY 5 05/02/29	3,5%
SANTAN CONSUMER FINANCE 4 1/8 05/05/28	3,5%
UBS GROUP AG 4 5/8 03/17/28	3,5%
ABN AMRO BANK NV ANV 4 01/16/28	3,5%
PIRAEUS BANK SA 3 7/8 11/03/27	3,4%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	52,9%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	79,7%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	34

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	35,1%
Ιταλία	10,7%
Γερμανία	9,0%
Γαλλία	8,9%
Ολλανδία	5,6%
Μεγάλη Βρετανία	4,7%
Κύπρος	4,4%
Ισπανία	4,3%
Φινλανδία	3,9%
Ελβετία	3,5%
Πορτογαλία	3,3%
ΗΠΑ	3,0%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	2,5
Απόδοση στη Λήξη	3,5%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	3,5
Τοκομερίδιο	4,2%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	88,4%
Καταναλωτικά Αγαθά	5,2%
Διαρκή Αγαθά	2,9%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AA-	0,9%
A+	0,4%
A	9,5%
A-	16,7%
BBB+	8,4%
BBB	12,0%
BBB-	16,9%
BB+	35,2%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%

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

²Οι πρόσδοτοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές- Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 468/12.07.2023

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων των ομολογιακών τίτλων, όπως διαμορφώνονται στην διαπραγματευτική αγορά. Επιδιώκει συγχρόνως την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολογιακών τίτλων, στη λήξη της 5ετίας¹. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διανέμει ετησίως μέρισμα στους μεριδιούχους που είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα κάθε διαχειριστικού έτους¹. Για τη χρήση 2024 η απόδοση του μερίσματος ανήλθε σε 3,10%² στην αρχική τιμή του μεριδίου από την έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους μεσοπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα πέντε (5) ετών που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς	31/12/2024
Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	16,28
Ημ/νία Έναρξης	31/07/2023
ISIN	GRF000449006
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELEI76 GA EQUITY
LEI	213800ELB4WFZK2XKH23
Λήξη περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού	31 Αυγούστου 2023
Διάρκεια Α/Κ	Ορισμένης διάρκειας 5 ετών
Λήξη Α/Κ	31 Αυγούστου 2028
Συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων	5 έτη
Διανομή μερίσματος	Για τη χρήση 2024 η μερισματική απόδοση ανήλθε σε 3,10% ² στην αρχική τιμή του μεριδίου
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

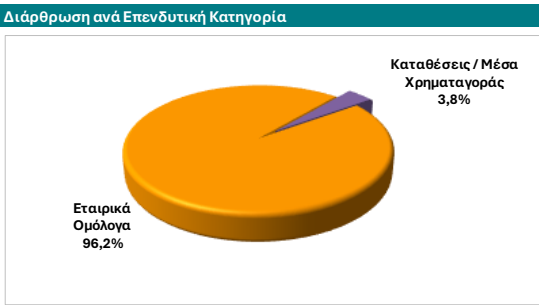
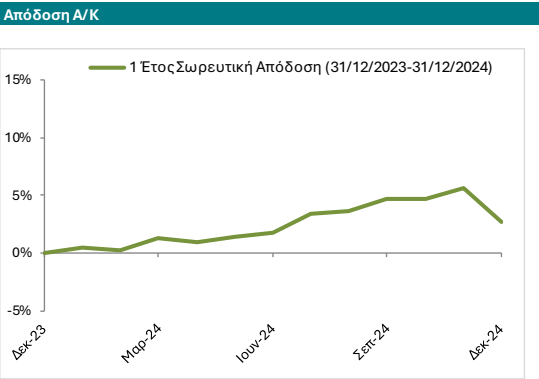
Αποδόσεις			
	Αρχή Έτους (01/01/2024 - 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023 - 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021 - 31/12/2024)
A/K	2,65%	2,65%	

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,71
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	3,75%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,65%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-2,88%
Μήνες με Θετική Απόδοση	8
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	4

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
ALPHA BANK SA 6 7/8 06/27/29	9,6%
PIRAEUS BANK SA 7 1/4 07/13/28	9,4%
EUROBANK SA ROB 7 01/26/29	8,8%
NATIONAL BANK GREECE SA 4 1/2 01/29/29	7,9%
PUBLIC POWER CORP 3 3/8 07/31/28	4,8%
INTESA SANPAOLO SPA PIM 5 03/08/28	4,5%
BPCE SA 4 3/8 07/13/28	4,5%
ING GROEP NV 3 7/8 08/12/29	4,4%
BANCO BPM SPA IIM 6 06/14/28	3,9%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0 1/4 07/19/28	3,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	61,7%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	86,2%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	27

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	40,6%
Γαλλία	12,0%
Ιταλία	8,4%
Μεγάλη Βρετανία	6,7%
Ολλανδία	6,3%
Γερμανία	5,6%
Νορβηγία	4,5%
Κύπρος	4,0%
Ισπανία	3,8%
ΗΠΑ	1,9%
Ελβετία	1,3%
Ιρλανδία	1,2%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	2,7
Απόδοση στη Λήξη	3,6%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	3,7
Τοκομερίδιο	4,9%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	88,2%
Ενέργεια	4,8%
Διαρκή Αγαθά	1,9%
Καταναλωτικά Αγαθά	1,3%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
A	6,0%
A-	18,3%
BBB+	12,0%
BBB	4,0%
BBB-	14,9%
BB+	37,1%
BB-	5,0%
NR	2,7%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%

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

²Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους υπό τη μορφή μερίσματος, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η διανομή του μερίσματος γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ SICAV FUNDS

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV- Υποκεφάλαιο INCOME PLUS (CLASS A)

Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

CSSF Visa : 905/02.06.2003

Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι η διατήρηση του ενεργητικού, η διατήρηση υψηλής ρευστότητας και να πετύχει την μέγιστη δυνατή απόδοση επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών, μικρής διάρκειας, και σε άλλες αξίες με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ. Το Υποκεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Υποκεφαλαίου	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	3,88
Ημ/νία Έναρξης	09/04/2003
ISIN	LU0127230596
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGINPA LX EQUITY
Θεματοφύλακας	Societe Generale, Luxembourg
LEI	213800ZG3YSFP8G76M21
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αξιολόγηση Morningstar	★★★

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Υποκεφάλαιο	2,81%	2,81%	1,67%

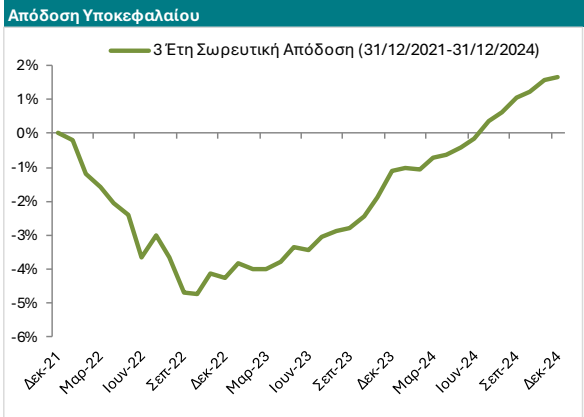
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα)	(31/12/2021-31/12/2024)
Υποκεφάλαιο	
Sharpe Ratio	0,33
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	1,66%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	0,79%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-1,26%
Μήνες με Θετική Απόδοση	23
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	13

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
BUNDESREPUB, DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25	5,0%
CREDIT AGRICOLE SA AFP 1 04/22/26	4,5%
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	3,6%
OTE PLC 0 7/8 09/24/26	3,4%
BUONI POLIENNALI DEL TES S 1,2 08/15/25	2,5%
MOTOR OIL (HELLAS) SA 2 1/8 07/19/26	2,5%
KFW 0 1/4 06/30/25	2,5%
FRANCE (GOVT OF) 0 3/4 05/25/28	2,4%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0 5/8 11/19/27	2,3%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,95 02/15/27	2,1%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	30,8%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	48,5%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	61

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Γαλλία	20,8%
Ελλάδα	16,2%
Γερμανία	10,6%
Ολλανδία	8,8%
Ιταλία	8,7%
Μεγάλη Βρετανία	7,0%
ΗΠΑ	6,5%
Υπερεθνικά	3,0%
Λουξεμβούργο	3,0%
Κύπρος	3,0%
Ελβετία	2,6%
Ισπανία	2,6%
Βέλγιο	2,5%
Νορβηγία	1,5%
Ιρλανδία	0,5%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	1,20
Απόδοση στη Λήξη	3,11%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	1,63
Τοκομερίδιο	2,07%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	40,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	24,2%
Ενέργεια	9,1%
Βιομηχανικά	5,7%
Καταναλωτικά Αγαθά	4,6%
Κοινής Ωφελείας	3,7%
Διαρκή Αγαθά	3,5%
Τηλεπικοινωνίες	3,4%
Τεχνολογία	2,5%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AAA	7,7%
AA+	3,1%
AA	2,1%
AA-	9,7%
A+	5,2%
A	4,6%
A-	20,7%
BBB+	6,2%
BBB	12,7%
BBB-	3,3%
BB+	12,4%
BB-	2,1%
NR	10,3%

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

- ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού
- ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού
- ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ
- ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ — Μικτό
- N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 26/414/08.04.2003

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε αγορές του εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς ή/και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ

Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	180,19
Ημ/νία Έναρξης	30/5/2003
ISIN	GRF000032000
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELSIBF GA EQUITY
LEI	213800MDLKJ9DAYFOK27
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	6,27%	6,27%	9,77%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)

	A/K
Sharpe Ratio	0,37
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	8,84%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	5,53%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-4,69%
Μήνες με Θετική Απόδοση	21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

BUONI POLIENNALI DEL TES 3,35 03/01/35	9,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 12/01/31	9,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES S 4,4 05/01/33	9,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES TPS 3 08/01/29	7,9%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 09/15/27	5,9%
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	3,8%
ASML HOLDING NV	3,7%
SAP SE	3,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,2%
SIEMENS AG-REG	1,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 56,3%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 70,4%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 56

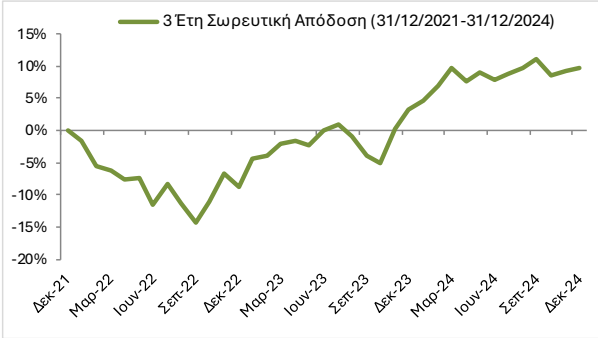
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ιταλία	46,5%
Γαλλία	18,2%
Γερμανία	17,0%
Ολλανδία	6,7%
Ισπανία	3,5%
Φινλανδία	0,8%
Βέλγιο	0,6%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	5,77
Απόδοση στη Λήξη	3,14%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	6,69
Τοκομερίδιο	2,62%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Κυβερνητικοί Τίτλοι	43,2%
Χρηματοοικονομικά	9,7%
Βιομηχανικά	7,8%
Τεχνολογία	7,5%
Καταναλωτικά Αγαθά	7,3%
Διαρκή Αγαθά	6,0%
A/K	3,8%
Τηλεπικοινωνίες	2,5%
Ενέργεια	2,1%
Κοινής Ωφελείας	1,7%
Πρώτες Ύλες	1,7%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

BBB	100,0%
-----	--------

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ιταλίας.

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού

Σύσταση: ΦΕΚ Β' 220/15.03.1973

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων ή/και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηματική περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	61,14
Ημ/νία Έναρξης	18/4/1973
ISIN	GRF000031002
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELDMBLGAEQUITY
LEI	2138004E4UYOR2MICA36
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	7,43%	7,43%	26,86%

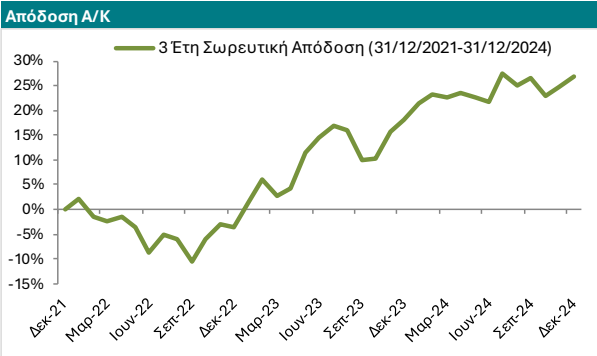
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)		A/K
Sharpe Ratio		0,85
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα		10,51%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση		6,81%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση		-5,22%
Μήνες με Θετική Απόδοση		21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση		15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
NATIONAL BANK OF GREECE	5,3%
COCA-COLA HBC AG-DI	4,9%
HELLENIC REPUBLIC B 3,9 01/30/33	4,1%
HELLENIC REPUBLIC B 4,2 01/30/42	4,0%
HELLENIC REPUBLIC GGB 4 01/30/37	3,5%
HELLENIC REPUBLIC O 3/4 06/18/31	3,1%
OPAP SA	3,1%
HELLENIC REPUBLIC 3 3/4 01/30/28	3,1%
HELLENIC REPUBLIC 1 1/2 06/18/30	3,1%
PUBLIC POWER CORP	3,0%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	37,1%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	61,3%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	73

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	84,0%
Ελβετία	4,9%
Βέλγιο	3,9%
Μεγάλη Βρετανία	0,8%
Κύπρος	0,7%
Ιρλανδία	0,5%
Λουξεμβούργο	0,5%
Αυστρία	0,3%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	5,87
Απόδοση στη Λήξη	3,18%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	7,59
Τοκομερίδιο	3,21%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Κυβερνητικοί Τίτλοι	39,1%
Χρηματοοικονομικά	19,5%
Βιομηχανικά	9,9%
Ενέργεια	8,5%
Καταναλωτικά Αγαθά	6,4%
Διαρκή Αγαθά	6,2%
Τηλεπικοινωνίες	2,6%
Ακίνητης Περιουσίας	1,8%
Τεχνολογία	0,5%
A/K	0,5%
Κοινής Ωφελείας	0,3%
Πρώτες Ύλες	0,3%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
BBB-	1,0%
BB+	85,7%
BB-	2,7%
NR	10,6%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδας.

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 3/261/26.07.2001

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, ή/και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	13,59
Ημ/νία Έναρξης	7/11/2001
ISIN	GRF000011004
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELPOIB GA EQUITY
LEI	213800NN1RGV83OWVX28
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	7,04%	7,04%	16,34%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,63
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	8,68%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	5,28%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-5,49%
Μήνες με Θετική Απόδοση	20
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	16

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

DELOS DOMESTIC FIXED INCOME	3,6%
NATIONAL BANK OF GREECE	2,7%
COCA-COLA HBC AG-DI	2,3%
HELLENIC REPUBLIC 1 3/4 06/18/32	2,0%
HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 02/04/35	1,6%
HELLENIC REPUBLIC 4 1/4 06/15/33	1,6%
HELLENIC REPUBLIC GGB 4 01/30/37	1,6%
HELLENIC REPUBLIC 3 7/8 03/12/29	1,6%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	1,5%
ASML HOLDING NV	1,5%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	20,0%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	35,0%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	138

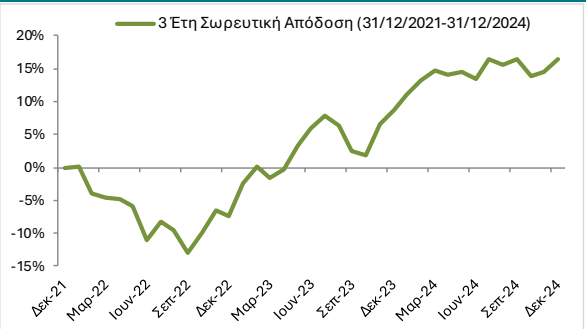
Διάρθρωση ανά Κράτος

Ελλάδα	55,6%
Γαλλία	11,0%
Ολλανδία	7,5%
Γερμανία	5,9%
Μεγάλη Βρετανία	3,0%
Ισπανία	2,9%
Ιταλία	2,8%
Βέλγιο	2,7%
Ελβετία	2,3%
Αυστρία	0,7%
ΗΠΑ	0,7%
Ιρλανδία	0,7%
Φινλανδία	0,3%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου

Duration	3,73
Απόδοση στη Λήξη	3,39%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	4,85
Τοκομερίδιο	3,32%

Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	28,9%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	13,9%
Βιομηχανικά	11,1%
Καταναλωτικά Αγαθά	11,0%
Ενέργεια	9,0%
Διαρκή Αγαθά	6,3%
A/K	5,0%
Τεχνολογία	3,1%
Κοινής Ωφελείας	3,0%
Τηλεπικοινωνίες	2,2%
Ακίνητης Περιουσίας	2,0%
Πρώτες Ύλες	0,7%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου

A	3,3%
A-	3,1%
BBB+	14,5%
BBB	4,8%
BBB-	4,3%
BB+	47,2%
BB-	6,5%
B+	1,8%
NR	14,5%

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ — Μικτό

Σύσταση: Αρ. Αδείας Ε.Κ. 28/10.06.1997

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων ή/και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	18,22
Ημ/νία Έναρξης	31/7/1997
ISIN	GRF000034006
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELSYDB GA EQUITY
LEI	2138006G2FDX9QJPDR48
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
	A/K	6,86%	19,20%

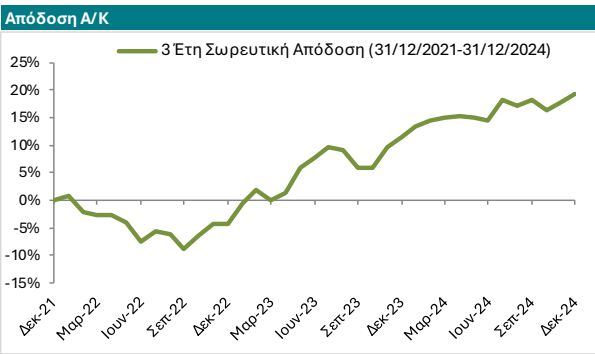
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)		A/K
Sharpe Ratio		0,93
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα		6,86%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση		4,52%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση		-3,83%
Μήνες με Θετική Απόδοση		22
Μήνες με Αρνητική Απόδοση		14

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
NATIONAL BANK OF GREECE	3,0%
HELLENIC REPUBLIC B 3,9 01/30/33	2,3%
COCA-COLA HBC AG-DI	2,3%
HELLENIC REPUBLIC 3 7/8 03/12/29	2,3%
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	2,2%
PUBLIC POWER CORP 4 5/8 10/31/31	2,2%
HELLENIC REPUBLIC 1 1/2 06/18/30	2,1%
HELLENIC REPUBLIC GGB 4 01/30/37	2,0%
HELLENIC REPUBLIC 1 3/4 06/18/32	2,0%
HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 02/04/35	1,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	22,4%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	38,3%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	93

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	67,6%
Γαλλία	9,2%
Ολλανδία	4,4%
Μεγάλη Βρετανία	3,3%
Βέλγιο	2,4%
Ελβετία	2,3%
Αυστρία	1,1%
Ισπανία	1,0%
Ιταλία	0,9%
Ιρλανδία	0,6%
Γερμανία	0,5%
Κύπρος	0,5%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	3,81
Απόδοση στη Λήξη	3,41%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	5,12
Τοκομερίδιο	3,17%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	32,7%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	24,3%
Καταναλωτικά Αγαθά	9,7%
Βιομηχανικά	9,5%
Ενέργεια	7,6%
Διαρκή Αγαθά	3,6%
Ακίνητης Περιουσίας	2,4%
Κοινής Ωφελείας	2,0%
Τηλεπικοινωνίες	1,4%
Πρώτες Ύλες	0,3%
Τεχνολογία	0,3%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
AA-	2,5%
A	1,7%
A-	3,2%
BBB+	12,2%
BBB	4,9%
BBB-	4,8%
BB+	49,5%
BB-	5,8%
B+	1,8%
NR	13,4%

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 2/816/26.3.2008

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών ή/και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων ή/και μέσων χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	1,30
Ημερομηνία Ανάληψης	07/11/2014
Διαχείρισης	
ISIN	GRF000084001
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NPINPBF GA EQUITY
LEI	2138006S856R4ZE84193
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους		
	(01/01/2024-31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023-31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021-31/12/2024)
A/K	7,33%	7,33%	26,03%

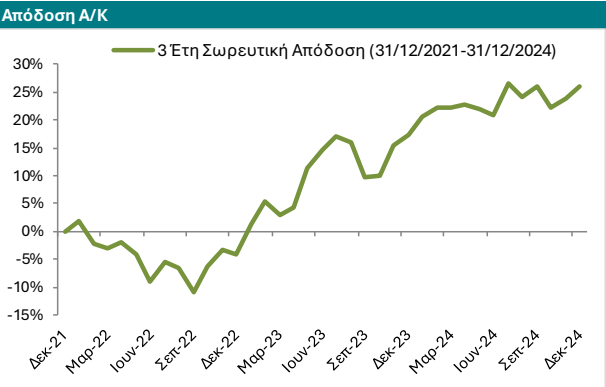
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	2,45
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	10,62%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	6,85%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-5,42%
Μήνες με Θετική Απόδοση	22
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	14

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
HELLENIC REPUBLIC 4 1/4 06/15/33	5,8%
HELLENIC REPUBLIC 3 3/4 01/30/28	5,6%
HELLENIC REPUBLIC 3 3/8 06/15/34	5,5%
NATIONAL BANK OF GREECE	5,1%
COCA-COLA HBC AG-DI	4,2%
HELLENIC REPUBLIC 1 7/8 07/23/26	3,8%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	3,2%
JUMBO SA	3,1%
HELLENIC REPUBLIC GGB 4 01/30/37	3,0%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	42,3%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	67,9%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	51

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	85,0%
Ελβετία	4,2%
Βέλγιο	4,0%
Ιρλανδία	1,1%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100%



Χαρακτηριστικά Ομολογιακού Χαρτοφυλακίου	
Duration	5,78
Απόδοση στη Λήξη	2,88%
Διάρκεια μέχρι τη Λήξη (Έτη)	7,08
Τοκομερίδιο	2,86%

Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Κυβερνητικοί Τίτλοι	46,2%
Χρηματοοικονομικά	15,9%
Βιομηχανικά	8,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	6,8%
Διαρκή Αγαθά	6,2%
Ενέργεια	5,9%
Τηλεπικοινωνίες	2,7%
Ακίνητης Περιουσίας	1,4%
Κοινής Ωφελείας	0,7%
Πρώτες Ύλες	0,4%
Τεχνολογία	0,2%

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Ομολόγων του Χαρτοφυλακίου	
BB+	100,0%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει άνω του 35% σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση της Ελλάδας.

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ

Μετοχικά SICAV FUNDS

- ΔΗΛΟΣ *SMALL CAP* - Μετοχικό Εσωτερικού
- ΔΗΛΟΣ *BLUE CHIPS -ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ* - Μετοχικό Εσωτερικού
- *NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV -Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A)*
- *NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV -Υποκεφάλαιο EUROPEAN ALLSTARS (CLASS A)*

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 113/04.03.1999

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, κυρίως από υπεραξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς κυρίως μετοχών εσωτερικού με έμφαση σε αυτές των εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηματική περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 4 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	58,07
Ημ/νία Έναρξης	2/4/1999
ISIN	GRF000038007
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ)
Bloomberg Code	DELSDE GA EQUITY
LEI	213800ZA80UQEMS18N81
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη
	(01/01/2024-31/12/2024)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2021-31/12/2024)

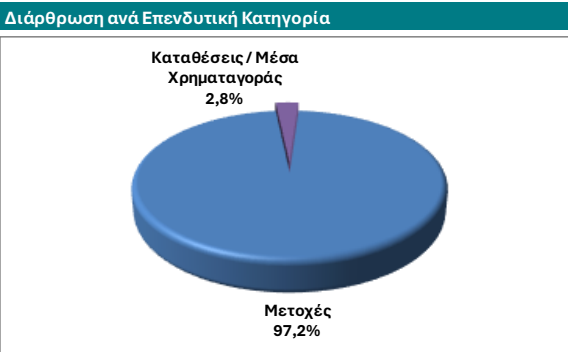
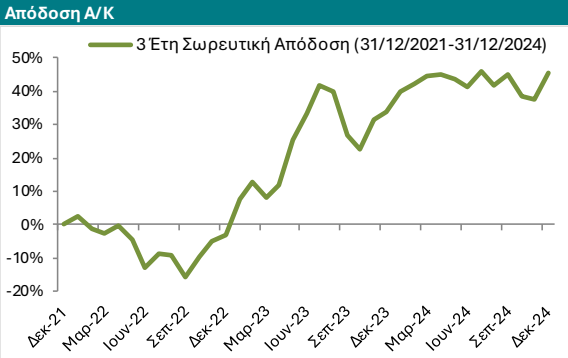
A/K	8,49%	8,49%	45,27%
-----	-------	-------	--------

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,87
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	17,26%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	12,27%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-9,55%
Μήνες με Θετική Απόδοση	21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
METLEN ENERGY & METALS SA	7,4%
PUBLIC POWER CORP	6,9%
VIOHALCO SA	5,3%
SARANTIS SA	4,5%
ELVALHALCOR SA	4,4%
CENERGY HOLDINGS SA	4,0%
JUMBO SA	4,0%
AEGEAN AIRLINES	3,9%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,8%
LAMDA DEVELOPMENT SA	3,8%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	47,9%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	80,6%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	35

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	100,0%



Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Βιομηχανικά	27,0%
Καταναλωτικά Αγαθά	17,1%
Διαρκή Αγαθά	16,4%
Ενέργεια	14,4%
Κοινής Ωφελείας	6,6%
Ακίνητης Περιουσίας	5,9%
Πρώτες Ύλες	4,4%
Τεχνολογία	3,2%
Χρηματοοικονομικά	2,1%
Διάφορα	0,2%

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	85,1%
Βέλγιο	12,1%

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Α/Κ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS –ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ- Μετοχικό Εσωτερικού

Σύσταση: ΦΕΚ Β΄432/24.06.1991

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από μερίσματα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς επιλεγμένων μετοχών εσωτερικού, δίνοντας έμφαση σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγμένες κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 4 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	105,12
Ημ/νία Εναρξης	14/10/1991
ISIN	GRF000037009
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ)
Bloomberg Code	DELBODE GA EQUITY
LEI	2138008K1TC8DB3S4176
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

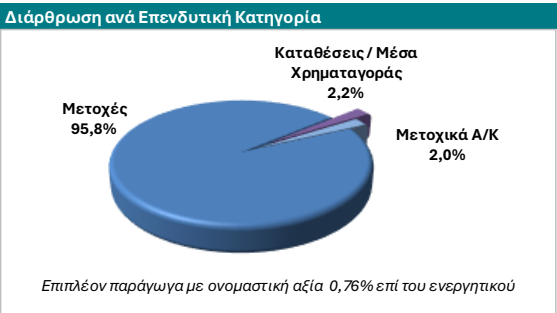
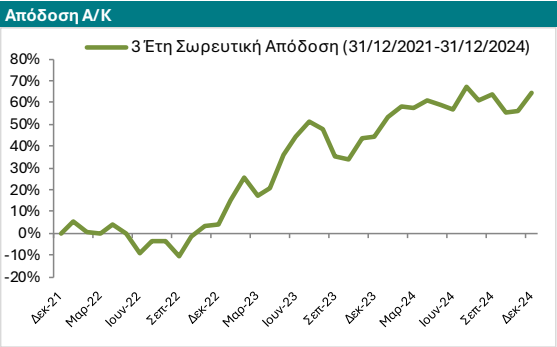
Αποδόσεις	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη
	(01/01/2024-31/12/2024)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2021-31/12/2024)
A/K	14,25%	14,25%	64,81%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	1,15
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	18,79%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	12,63%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-9,08%
Μήνες με Θετική Απόδοση	22
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	14

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
NATIONAL BANK OF GREECE	9,5%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	5,8%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	5,7%
COCA-COLA HBC AG-DI	5,5%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	5,2%
PUBLIC POWER CORP	5,0%
METLEN ENERGY & METALS SA	4,7%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	4,6%
JUMBO SA	4,6%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,5%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	55,2%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	81,4%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	51

Διάρθρωση ανά Κράτος	
Ελλάδα	82,0%
Βέλγιο	8,9%
Ελβετία	5,5%
Κύπρος	0,7%
Ιρλανδία	0,3%
Αυστρία	0,3%
Λουξεμβούργο	0,3%



Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	28,9%
Βιομηχανικά	19,7%
Καταναλωτικά Αγαθά	12,4%
Ενέργεια	11,2%
Διαρκή Αγαθά	10,6%
Τηλεπικοινωνίες	4,5%
Ακίνητης Περιουσίας	3,1%
Κοινής Ωφελείας	3,0%
A/K	2,0%
Τεχνολογία	1,3%
Πρώτες Ύλες	1,1%

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	99,7%
USD	0,3%

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Α/Κ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

METOXIKA SICAV FUNDS

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV- Υποκεφάλαιο GLOBAL EQUITY (CLASS A)

Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

CSSF Visa: 905/02.06.2003

Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι, μακροπρόθεσμα, η κεφαλαιακή αύξηση, μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές ανά τον κόσμο. Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κοινές, προνομιούχες μετοχές αλλά και σε μετατρέψιμες ομολογίες των μεγαλύτερων και πιο καταξιωμένων εταιρειών που ανήκουν σε ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 4 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Υποκεφαλαίου	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	6,36
Ημ/νία Έναρξης	16/01/2004
ISIN	LU0147414022
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ)
Bloomberg Code	NBGGEXALX EQUITY
Θεματοφύλακας	Societe Generale, Luxembourg
LEI	213800398LCTSKHPKK59
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6
Αξιολόγηση Morningstar	★★★

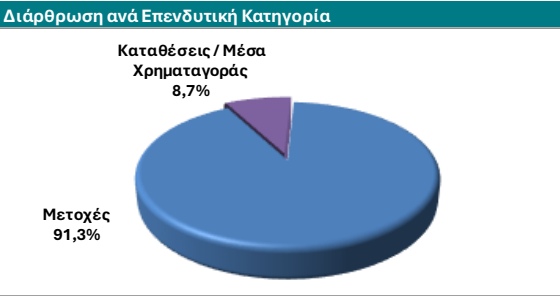
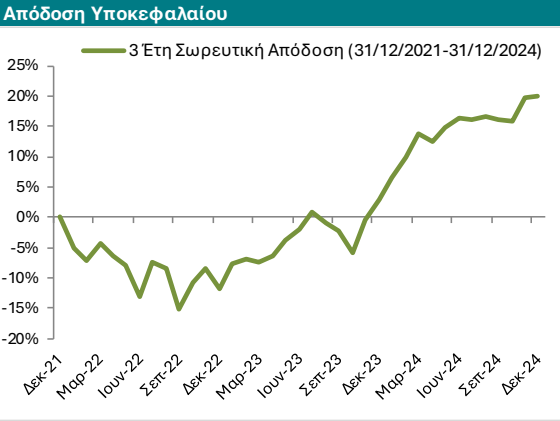
	Αποδόσεις		
	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Υποκεφάλαιο	16,66%	16,66%	20,03%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
Υποκεφάλαιο	
Sharpe Ratio	0,60
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	11,15%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	6,54%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-7,23%
Μήνες με Θετική Απόδοση	20
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	16

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
NVIDIA CORP	3,8%
MICROSOFT CORP	3,2%
APPLE INC	2,7%
SHELL PLC	2,4%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	2,4%
ALPHABET INC-CLC	2,2%
BNP VALUE EUROPE ESG	2,2%
AMAZON.COM INC	1,8%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,7%
NOVO NORDISK A/S-B	1,4%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	23,6%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	34,9%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	144

Διάρθρωση ανά Κράτος	
ΗΠΑ	35,7%
Γαλλία	10,2%
Μεγάλη Βρετανία	9,0%
Ιαπωνία	6,3%
Ελβετία	5,7%
Λουξεμβούργο	5,1%
Ιταλία	3,3%
Δανία	3,2%
Γερμανία	3,2%
Ολλανδία	2,9%
Σουηδία	2,3%
Νορβηγία	1,0%
Σιγκαπούρη	1,0%
Χονγκ Κονγκ	0,8%
Λοιπές	1,7%



Διάρθρωση ανά Κλάδο	
Χρηματοοικονομικά	20,0%
Διαρκή Αγαθά	17,4%
Τεχνολογία	14,2%
Καταναλωτικά Αγαθά	11,2%
Βιομηχανικά	9,9%
Τηλεπικοινωνίες	8,1%
Ενέργεια	5,4%
Πρώτες Ύλες	2,8%
Κοινής Ωφελείας	2,2%

Νομισματική Διάρθρωση	
USD	37,9%
EUR	34,1%
GBP	7,5%
JPY	6,5%
CHF	5,2%
SEK	2,9%
DKK	2,7%
NOK	1,2%
SGD	1,1%
HKD	0,9%
AUD	0,1%

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. - Διαχειριστής Επενδύσεων: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

METOXIKA SICAV FUNDS

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV-Υποκεφάλαιο EUROPEAN ALLSTARS (CLASS A)

Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

CSSF Visa :905/02.06.2003

Επενδυτικός σκοπός του Υποκεφαλαίου είναι, μακροπρόθεσμα, η αύξηση του κεφαλαίου του μέσω επενδύσεων σε μετοχές εταιρειών διαφόρων κεφαλαιοποιήσεων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία και είναι εισηγμένες σε Οργανωμένες Αγορές Χωρών του ΟΟΣΑ. Το Υποκεφάλαιο επενδύει σε μετοχές που είναι υποτιμημένες, σχετικά με τις θεωρητικές δίκαιες τιμές, με ισχυρά χρηματοοικονομικά και θεμελιώδη στοιχεία, και επιπλέον στοχεύει να εντοπίσει μετοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες. Το Υποκεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, που κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Υποκεφαλαίου	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	0,64
Ημ/νία Έναρξης	31/03/2003
ISIN	LU0165281881
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ)
Bloomberg Code	NBGASTA LX EQUITY
Θεματοφύλακας	Societe Generale, Luxembourg
LEI	213800W1ELG1Y4UTRE49
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
Υποκεφάλαιο	7,10%	7,10%	11,06%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
Υποκεφάλαιο	
Sharpe Ratio	0,27
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	13,60%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	8,17%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-7,94%
Μήνες με Θετική Απόδοση	19
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	17

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

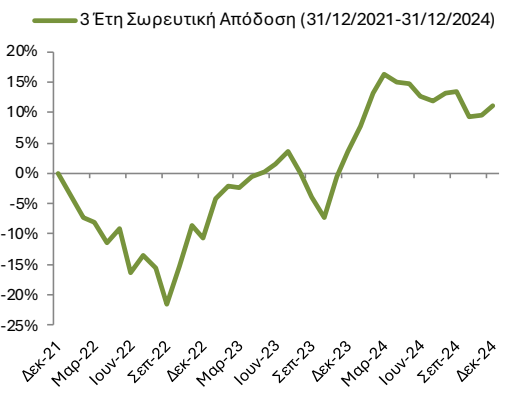
ASML HOLDING NV	6,3%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,9%
SAP SE	5,3%
TOTAL SE	4,0%
UNICREDIT SPA	3,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,7%
ALLIANZ SE-REG	3,1%
SAFRAN SA	3,0%
HERMES INTERNATIONAL	2,9%
SANOFI	2,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	40,9%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	65,2%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	38

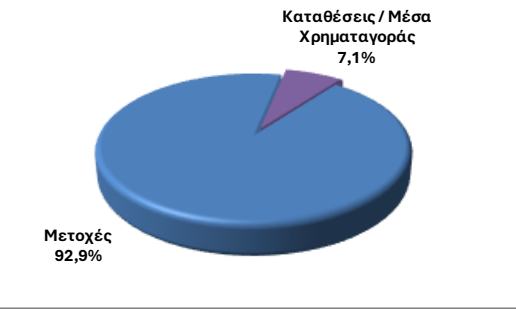
Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	39,5%
Γερμανία	20,7%
Ολλανδία	14,1%
Ισπανία	7,1%
Ιταλία	6,3%
Ιρλανδία	2,1%
Φινλανδία	1,8%
Ελλάδα	1,4%

Απόδοση Υποκεφαλαίου



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

Χρηματοοικονομικά	20,4%
Καταναλωτικά Αγαθά	17,8%
Βιομηχανικά	14,1%
Τεχνολογία	13,9%
Διαρκή Αγαθά	13,8%
Ενέργεια	5,2%
Τηλεπικοινωνίες	4,4%
Πρώτες Ύλες	2,2%
Κοινής Ωφελείας	1,3%

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	97,1%
GBP	2,1%
Λοιπά	0,7%

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. - Διαχειριστής Επενδύσεων: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Funds of Funds Αμοιβαία Κεφάλαια

- *ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - Fund of Funds Ομολογιακό*
- *ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - Fund of Funds Μικτό*
- *ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - Fund of Funds Μετοχικό*
- *NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό*
- *NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό*
- *NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό*

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

ΔΗΛΩΣ ΣYNTHESIS BEST BLUE— Fund of Funds Ομολογιακό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, κυρίως από εισόδημα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά Α/Κ τα οποία επενδύουν κυρίως σε ομολογιακούς τίτλους, πρωτίστως της Ευρωζώνης και δευτερευόντως των λοιπών αγορών (Η.Π.Α., Ασία και αναδυόμενες αγορές) και διακρίνονται για την ποιότητα της διαχείρισής τους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 2 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	6,36
Ημ/νία Έναρξης	31/05/2006
ISIN	GRF000029006
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELSBBF GA EQUITY
LEI	213800KHWDKRSJNJW38
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
A/K	3,14%	3,14%	1,65%

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,26
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	2,10%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	1,12%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-1,45%
Μήνες με Θετική Απόδοση	21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

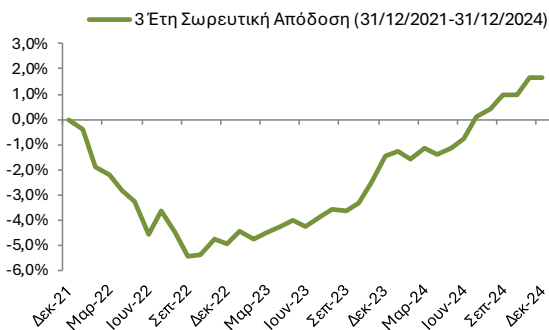
BNP ENHANCED BOND 6M-I	12,7%
SCHRODER INTL EURO SHTT-CAC	12,1%
DWS INVEST-ESG EU BD SH-FC	7,6%
ISH EURO CORP EX-FIN 1-5 ESG	5,5%
PICTET-EUR INCOME OPP - I	5,2%
ALPHA BANK SA 7 1/2 06/16/27	5,0%
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	4,6%
AM EURO GOV BOND 1-3Y-ETF A	4,1%
PUBLIC POWER CORP 4 5/8 10/31/31	3,2%
NATIONAL BANK GREECE SA 2 3/4 10/08/26	3,1%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	63,2%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	86,4%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	24

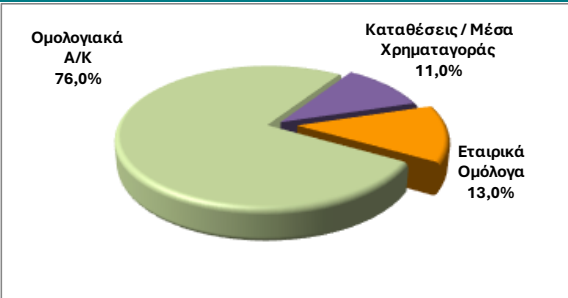
Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100%
-----	------

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

A/K	76,0%
Χρηματοοικονομικά	8,1%
Ενέργεια	4,8%

Διάρθρωση ανά Κράτος

Γαλλία	13,5%
Ελλάδα	13,4%
Γερμανία	9,1%
Ιταλία	8,7%
Ισπανία	8,1%
Ολλανδία	7,2%
ΗΠΑ	6,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	5,2%
Καναδάς	2,5%
Βέλγιο	2,0%
Λοιπές	13,2%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

ΔΗΛΩΣ ΣYNTHESIS BEST YELLOW ESG - Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (πρωτίστως και κατ'ελάχιστο 10%) και ομολογιακών Α/Κ (κατ'ελάχιστο 10%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) και διακρίνονται για την ποιότητα της διαχείρισής τους. Κατά τη διαδικασία επιλογής επενδύσεων, μεταξύ άλλων κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ενσωμάτωσης στις επενδύσεις τους αρχών και στόχων Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance - ESG). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	57,43
Ημ/νία Έναρξης	31/05/2006
ISIN	GRF000036001
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELSBYF GA EQUITY
LEI	213800ORJL7H6XXYBI13
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 8

Αποδόσεις	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη
	(01/01/2024-31/12/2024)	(31/12/2023-31/12/2024)	(31/12/2021-31/12/2024)
A/K	12,05%	12,05%	9,94%

Στα ανωτέρω πίνακες «Αποδόσεις» και διάγραμμα «Απόδοση Α/Κ», οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζονται μέχρι και την 07/02/2022 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν σύμφωνα με τις ακόλουθες μεταβολές στις 07/02/2022: Αλλαγή ονομασίας από «ΔΗΛΩΣ ΣYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» σε «ΔΗΛΩΣ ΣYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ», με ταυτόχρονη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής.

Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα)	(31/12/2021-31/12/2024)
A/K	
Sharpe Ratio	0,49
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	6,74%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	4,67%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-3,96%
Μήνες με Θετική Απόδοση	21
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	15

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

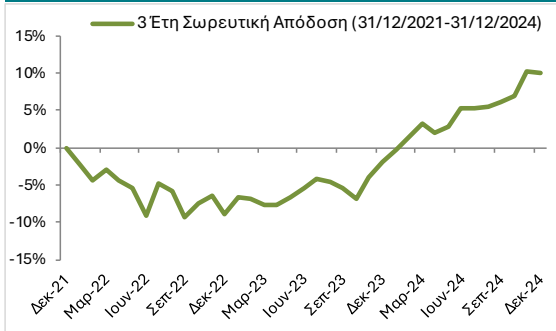
SCHRODER INTL EURO SHTT-CAC	7,8%
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	7,1%
BNP INS EUR 3M-IT1 CP	7,0%
X MSCI USA ESG 1C	6,8%
ISHARES CORE S&P 500	6,6%
NBG INTERNAT-GLOBAL EQUITY-B	5,8%
PICTET-EUR INCOME OPP - I	5,1%
BGF-EUR SHRT DUR-D2 EUR	4,3%
ISHARES CORE MSCI WORLD	3,3%
X MSCI WORLD ESG 1C	2,9%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	56,6%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	78,8%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	39

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%

Απόδοση Α/Κ



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

A/K	85,4%
Χρηματοοικονομικά	4,5%
Καταναλωτικά Αγαθά	3,0%
Βιομηχανικά	2,7%
Ενέργεια	2,6%
Πρώτες Ύλες	0,4%

Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	32,0%
Ελλάδα	11,2%
Γαλλία	9,3%
Ολλανδία	7,3%
Ηνωμένο Βασίλειο	5,1%
Ισπανία	4,8%
Γερμανία	4,5%
Ιταλία	4,4%
Ιαπωνία	3,8%
Καναδάς	3,4%
Λοιπές	12,6%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - Fund of Funds Μετοχικό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 10/654/10.04.2006

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, κυρίως από υπεραξία αλλά και από εισόδημα μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχικών Α/Κ τα οποία επενδύουν σε μετοχικούς τίτλους κεφαλαιαγορών ανά τον κόσμο (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) και διακρίνονται για την ποιότητα της διαχείρισής τους. Κατά τη διαδικασία επιλογής επενδύσεων, μεταξύ άλλων κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ενσωμάτωσης στις επενδύσεις τους αρχών και στόχων Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social, Governance - ESG). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτιμούνται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 4 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	26,35
Ημ/νία Έναρξης	31/05/2006
ISIN	GRF000045002
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ-ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	DELSBRE GA EQUITY
LEI	213800Y448GLSIRYGV46
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 8

Αποδόσεις	Αρχή Έτους (01/01/2024- 31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023- 31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021- 31/12/2024)
	A/K	A/K	A/K
	21,23%	21,23%	18,66%

Στα ανωτέρω: πίνακα «Αποδόσεις» και διάγραμμα «Απόδοση Α/Κ», οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζονται μέχρι και την 07/02/2022 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις οι οποίες πλέον δεν ισχύουν σύμφωνα με τις ακόλουθες μεταβολές στις 07/02/2022: Αλλαγή ονομασίας από «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS METOXIKO» σε «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS METOXIKO», με ταυτόχρονη μεταβολή της επενδυτικής του πολιτικής.

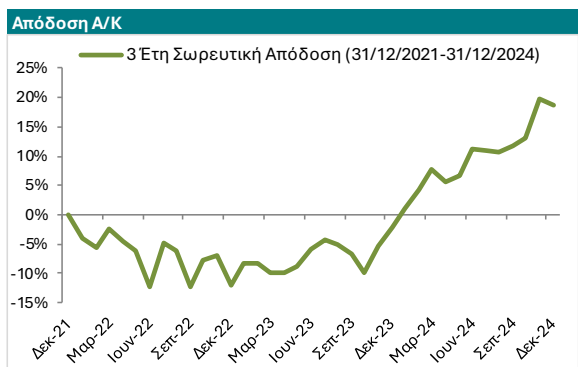
Στατιστικά Στοιχεία (3 έτη κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2021-31/12/2024)	
	A/K
Sharpe Ratio	0,52
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	11,92%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	8,57%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-6,54%
Μήνες με Θετική Απόδοση	19
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	17

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,8%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS	12,6%
iShares Core MSCI World UCITS	9,9%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS E	8,2%
NBG International Funds Sicav	7,8%
Schroder International Selecti	7,7%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS	5,4%
Robeco Sustainable Global Star	3,0%
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,6%
BNP Paribas Funds-Sustainable	2,6%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	72,6%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	89,9%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	23

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------



Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

A/K	88,8%
Ενέργεια	1,9%
Βιομηχανικά	1,1%

Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	56,4%
Γαλλία	6,5%
Ιαπωνία	5,0%
Καναδάς	3,5%
Ελλάδα	3,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	2,7%
Λουξεμβούργο	2,6%
Γερμανία	2,0%
Ελβετία	2,0%
Ολλανδία	1,3%
Λοιπές	6,9%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Α/Κ είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του.

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

NBG ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE - Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 522 / 27.02.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετρητά και προϊόντα χρηματαγοράς, έναντι ομολόγων και μετοχών επιδιώκει να παρέχει ένα υψηλά διαφοροποιημένο αμυντικό χαρτοφυλάκιο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (κατ'ελάχιστον 10% και έως 15%) και ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (25% - 35%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (55% - 65%).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	5,21
Ημ/νία Έναρξης	26/03/2024
ISIN	GRF000479003
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGFAC GA EQUITY
LEI	213800Q12A8MMJT7MJ72
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C	14,6%
BNP INS EUR 3M-1T1 CP	9,7%
BUONI ORDINARI DEL TES OTS 0 11/14/25	9,4%
ISHARES CORE MSCI WORLD	6,9%
BNP ENHANCED BOND 6M-I	5,8%
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 01/08/25	5,8%
ISHRS D27 EUR CORP UCITS ETF	4,8%
BUONI ORDINARI DEL TES OTS 0 05/30/25	4,7%
PIMCO EURO SHRT ACC	4,0%
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 02/05/25	3,8%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 69,5%

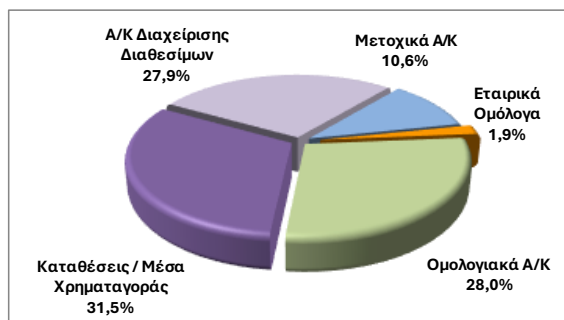
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 93,4%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 22

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

Α/Κ	66,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	26,6%
Ενέργεια	1,9%

Διάρθρωση ανά Κράτος

Ιταλία	20,7%
Γαλλία	16,4%
Λουξεμβούργο	15,5%
ΗΠΑ	13,4%
Ολλανδία	5,3%
Ηνωμένο Βασίλειο	4,8%
Γερμανία	3,7%
Ισπανία	2,8%
Καναδάς	2,0%
Ελλάδα	2,0%
Λοιπές	8,4%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

NBG ASSET ALLOCATION BALANCED - Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 521 / 27.02.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με παρεμφερή στάθμιση σε μετρητά ή προϊόντα χρηματαγοράς, ομόλογα και μετοχές επιδιώκει να παρέχει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο υψηλής διασποράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (25% - 35%) και ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (25% - 35%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (35% - 45%).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	11,51
Ημ/νία Έναρξης	26/03/2024
ISIN	GRF000478005
Δείκτης Κινδύνου	(ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGFAAB GA EQUITY
LEI	21380054HK2T3AJY4M11
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

X MSCI WORLD 1C	10,1%
X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C	8,4%
INVESTCO MSCI WORLD	8,0%
ISHARES CORE MSCI WORLD	7,2%
BUONI ORDINARI DEL TES OTS 0 11/14/25	6,8%
BUONI ORDINARI DEL TES OTS 0 05/30/25	6,0%
ISHARES EUR GOVT 1-3YR	5,4%
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	4,8%
ISHRS D27 EUR CORP UCITS ETF	3,9%
PICTET-EUR INCOME OPP - I	3,7%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 64,5%

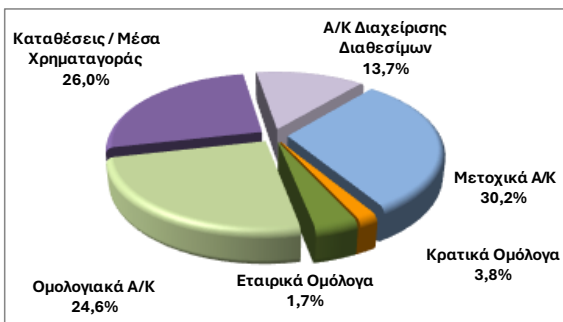
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 88,2%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 27

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

Α/Κ	68,5%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	22,7%
Ενέργεια	0,9%
Τεχνολογία	0,9%

Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	28,0%
Ιταλία	22,8%
Λουξεμβούργο	10,0%
Γαλλία	7,1%
Γερμανία	4,8%
Ηνωμένο Βασίλειο	3,2%
Ολλανδία	3,1%
Ισπανία	2,5%
Ιαπωνία	1,8%
Καναδάς	1,7%
Λοιπές	7,8%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

FUNDS OF FUNDS Αμοιβαία Κεφάλαια

NBG ASSET ALLOCATION DYNAMIC - Fund of Funds Μικτό

Σύσταση: Αρ. Άδειας Ε.Κ. 520 / 27.02.2024

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν υψηλότερης απόδοσης, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Η σύνθεση των τοποθετήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις επιτρεπόμενες κατηγορίες επενδύσεων με έμφαση σε μετοχές έναντι ομολόγων, μετρητών ή προϊόντων χρηματαγοράς, επιδιώκει να παρέχει ένα σχετικά δυναμικό χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων μετοχικών (45% - 55%) και ομολογιακών Α/Κ (30% - 40%) τα οποία επενδύουν στις διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες αγορές) καθώς και σε καταθέσεις/μέσα χρηματαγοράς (10%-20%).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν βασική γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 3 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Α/Κ	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	10,51
Ημ/νία Έναρξης	26/03/2024
ISIN	GRF000480001
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGFAD GA EQUITY
LEI	2138008UV7ABVUE6Y292
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

Αποδόσεις

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παροχή χρήσιμης ένδειξης προηγούμενων αποδόσεων για τους επενδυτές.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

X MSCI WORLD 1C	12,3%
ISHARES CORE MSCI WORLD	11,6%
AMUNDI MSCI WORLD	9,5%
INVECO MSCI WORLD	9,4%
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	6,8%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN O 2,7 09/17/26	4,8%
BUONI ORDINARI DEL TES OTS 0 05/30/25	3,3%
PICTET-EUR INCOME OPP - I	3,2%
BNP ENHANCED BOND 6M-I	2,9%
ISHRS D27 EUR CORP UCITS ETF	2,8%

Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων 66,6%

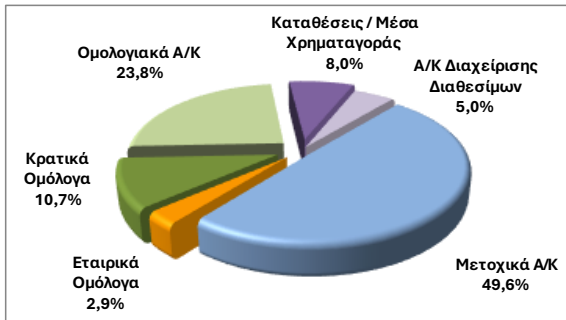
Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων 88,7%

Συνολικός Αριθμός Τίτλων 27

Νομισματική Διάρθρωση

EUR	100,0%
-----	--------

Διάρθρωση ανά Επενδυτική Κατηγορία



Διάρθρωση ανά Κλάδο

Α/Κ	78,4%
Κυβερνητικοί Τίτλοι	12,6%
Ενέργεια	2,9%

Διάρθρωση ανά Κράτος

ΗΠΑ	40,3%
Γερμανία	8,6%
Ιταλία	8,4%
Γαλλία	7,4%
Ηνωμένο Βασίλειο	4,1%
Ολλανδία	3,7%
Ελλάδα	3,0%
Ιαπωνία	2,8%
Καναδάς	2,5%
Ισπανία	2,4%
Λοιπές	10,7%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο επενδύει κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Λοιπά FCP FUNDS

- *NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP - Υποκεφάλαιο DYNAMIC ASSET ALLOCATION (CLASS A)*

ΛΟΙΠΑ FCP FUNDS

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP - Υποκεφάλαιο DYNAMIC ASSET ALLOCATION (CLASS A)

Αυτό το Κεφάλαιο (Fund) έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

CSSF Visa : 2016/103602 - 6553-0-PC

Επενδυτικός σκοπός του Υπο Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Sub - Fund) είναι η επίτευξη θετικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων, κυρίως από υπεραξία. Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν ακολουθεί συγκεκριμένους γεωγραφικούς περιορισμούς ή προκαθορισμένα μοντέλα στάθμισης στην κατανομή των επενδύσεων. Το Υπό Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που έχουν μέση γνώση ή/και εμπειρία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα επενδυτικά προϊόντα, κατανοούν και είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τον κίνδυνο αγοράς και προτίθενται να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για την συστηνόμενη περίοδο διακράτησης που ανέρχεται σε 5 έτη.

Ημ/νία Αναφοράς 31/12/2024

Πληροφορίες Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Ενεργητικό (εκ.)	0,58
Ημ/νία Έναρξης	30/10/2017
ISIN	LU0476459721
Δείκτης Κινδύνου	(ΜΕΣΑΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΣ)
Bloomberg Code	NBGFICIALX EQUITY
Θεματοφύλακας	Societe Generale, Luxembourg
LEI	21380042XGK4ASOM9572
Ταξινόμηση (SFDR)	Άρθρο 6

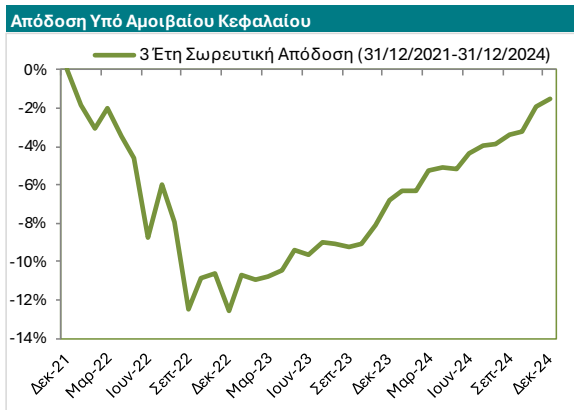
Αποδόσεις	Αρχή Έτους		
	(01/01/2024-31/12/2024)	1 Έτος (31/12/2023-31/12/2024)	3 Έτη (31/12/2021-31/12/2024)
A/K	5,64%	5,64%	-1,49%

Στατιστικά Στοιχεία (1 έτος κυλιόμενα δεδομένα) (31/12/2023-31/12/2024)	
Υποκεφάλαιο	
Sharpe Ratio	-0,09
Ετησιοποιημένη Μεταβλητότητα	5,47%
Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση	3,02%
Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση	-4,97%
Μήνες με Θετική Απόδοση	23
Μήνες με Αρνητική Απόδοση	13

10 Μεγαλύτερες Θέσεις	
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D	15,2%
ISH EURO CORPEX-FIN 1-5 ESG	9,7%
ISHARES EURO CORP 1-5YR	8,9%
ISHARES CORE EURO CORP BOND	8,3%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	5,4%
NATIONAL BANK GREECE SA 2 3/4 10/08/26	5,4%
SOCIETE GENERALE 1 3/8 01/13/28	5,2%
ISHARES EUR GOVT 1-3YR	4,5%
METLEN ENERGY & METALS TIL 4 10/17/29	4,4%
XETRA-GOLD	4,3%

Ποσοστό 10 Μεγαλύτερων Θέσεων	71,3%
Ποσοστό 20 Μεγαλύτερων Θέσεων	95,0%
Συνολικός Αριθμός Τίτλων	24

Νομισματική Διάρθρωση	
EUR	96,5%
USD	3,5%



Διάρθρωση ανά Κλάδο	
A/K	70,0%
Χρηματοοικονομικά	18,4%
Βιομηχανικά	6,4%
Ενέργεια	4,4%

Διάρθρωση ανά Κράτος	
ΗΠΑ	22,9%
Ελλάδα	18,7%
Γαλλία	15,5%
Γερμανία	10,6%
Ολλανδία	9,0%
Ιταλία	5,2%
Ισπανία	4,0%
Ηνωμένο Βασίλειο	2,6%
Λουξεμβούργο	1,5%
Τζερσεϊ	1,5%
Λοιπές	7,9%

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην τρέχουσα κατανομή επενδύσεων του Υπό Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι επενδυμένο κυρίως σε ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012.

Εταιρεία Διαχείρισης: NBG Asset Management Luxembourg S.A. - Διαχειριστής Επενδύσεων: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ, τα NBG Asset Allocation FoF και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο NP Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Μικτό που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, των Κανονισμών, των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου, της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Έκθεσης 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 ΑΕΔΑΚ: www.nbgam.gr. Σημειώνεται ότι τα μερίδια των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων διατίθενται στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο δωρεάν και στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα NBG INTERNATIONAL FUNDS -SICAV και NBG INTERNATIONAL FUNDS - FCP που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, αντίγραφο του παρόντος εγγράφου, των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών, του Ενημερωτικού Δελτίου παρέχονται δωρεάν στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία Διαχείρισης και το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr. Επιπρόσθετα, το παρόν έγγραφο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, το Ενημερωτικό Δελτίο και η Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: www.nbgam.gr

Απαλλακτική Ρήτρα

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό 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 οιαδήποτε 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.

Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., του παραλήπτη πλήρως ευθυνόμενου σε αντίθετη περίπτωση. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλευούνται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management Α.Ε.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.

©2023 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar και η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών.



Εθνική Asset Management

Λ. Συγγρού 103—105

ΤΚ 117 45, Αθήνα

Τηλ. 210 900 7400

Email: delos@nbgam.nbg.gr

Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

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