



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανακοινώνει τις τροποποιήσεις των κανονισμών των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 111/11.7.2011 απόφαση:

1. ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 18/343/28.5.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή κατηγορίας Α/Κ
Από: ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού
Σε: ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS – Διαχείρισης Διαθεσίμων,
 - β. Αλλαγή επενδυτικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του εγκεκριμένου Κανονισμού,
 - γ. Αλλαγή επιτρεπόμενων επενδύσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του εγκεκριμένου Κανονισμού,
- σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.
- και
- δ. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,
 - ε. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10,
- ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

2. ΔΗΛΟΣ DELTA Sky – Ομολογιακό Εξωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 601/27.10.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή ονομασίας-κατηγορίας Α/Κ (άρθρο 2 και άρθρο 3)
Από: Α/Κ ΔΗΛΟΣ DELTA Sky – Ομολογιακό Εξωτερικού
Σε: ΔΗΛΟΣ DELTA Sky – Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
 - β. Αλλαγή διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2, παράγραφο 3,
 - γ. Αλλαγή των επενδυτικών ορίων του ΑΚ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του εγκεκριμένου Κανονισμού.
- σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.
- και
- δ. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,
 - ε. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10,
- ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

3. ΔΗΛΟΣ DELTA Smart – Ομολογιακό Εξωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 601/27.10.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή ονομασίας-κατηγορίας Α/Κ (άρθρο 2 και άρθρο 3)
Από: Α/Κ ΔΗΛΟΣ DELTA Smart – Ομολογιακό Εξωτερικού
Σε: ΔΗΛΟΣ DELTA Smart – Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
- β. Αλλαγή διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2, παράγραφο 3,
- γ. Αλλαγή των επενδυτικών ορίων του ΑΚ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του εγκεκριμένου Κανονισμού.

σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.

και

- δ. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του.

- ε. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10, ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus – Ομολογιακό Εξωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 397/27.6.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή ονομασίας-κατηγορίας Α/Κ (άρθρο 2 και άρθρο 3)
Από: Α/Κ ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus – Ομολογιακό Εξωτερικού
Σε: ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus – Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
- β. Αλλαγή διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2, παράγραφο 3,
- γ. Αλλαγή των επενδυτικών ορίων του ΑΚ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του εγκεκριμένου Κανονισμού,

σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.

και

- δ. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,

- ε. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10, ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – Ομολογιακό Εξωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 39/12/16.10.1997 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή ονομασίας-κατηγορίας Α/Κ
Από: Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – Ομολογιακό Εξωτερικού
Σε: Α/Κ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND – Ομολογιακό,

σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.

και

- β. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,
- γ. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10, ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. ΔΗΛΟΣ EUROBOND – Ομολογιακό Εξωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 142/23.3.93 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Αλλαγή ονομασίας-κατηγορίας Α/Κ
Από: Α/Κ ΔΗΛΟΣ EUROBOND – Ομολογιακό Εξωτερικού
Σε: Α/Κ ΔΗΛΟΣ EUROBOND – Ομολογιακό
- β. Τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 3
σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.

και

- γ. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,
- δ. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10, ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – Μικτό εσωτερικού,

(Άδεια Σύστασης υπ' αριθ. 397/27.6.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η τροποποίηση του Κανονισμού αφορά στα εξής σημεία:

- α. Τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 1
σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, αποφ. Ε.Κ. 6/587/02.06.2011.

και

- β. Αλλαγή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του,
- γ. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2(ii) του άρθρου 10, ώστε να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι νέοι εγκεκριμένοι Κανονισμοί διατίθενται από τα γραφεία της Εταιρείας, τα Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgam.gr.

Η παρούσα ενημέρωση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 13 του Ν.3283/2004.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Λ. Συγγρού 103-105, 11745 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 9007400, Fax. 210 9007499

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ