



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Ομολογιακό Εσωτερικού
& ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού

Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανακοινώνει την τροποποίηση του κανονισμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Ομολογιακό Εσωτερικού & ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. 154/13.7.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φορέων).

Η τροποποίηση του Κανονισμού αναφέρεται στα εξής σημεία:

1. Στο άρθρο 3 τροποποιείται ο κίνδυνος που ενέχει η επένδυση σε μερίδια των ως άνω αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία εφεξής δεν απευθύνονται πλέον σε συντηρητικούς επενδυτές αλλά σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνοντας πλέον υψηλό κίνδυνο, αντί του μεσαίου για «ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – Εσωτερικού» και του μικρού κινδύνου για το «ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – Ομολογιακό Εσωτερικού».
2. Στο άρθρο 6 τροποποιείται η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία πλέον αναφέρεται ότι η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).
3. Στο άρθρο 10 προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 2(ii), σύμφωνα με το οποίο ο θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει, με προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας, τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα.

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός διατίθεται 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, όπως ισχύει.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισεως 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