

Σκοπός

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΟΣΕΚΑ) ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Προϊόν

ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Παραγωγός του προϊόντος: ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του ομίλου εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
ISIN: GRF000029006

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2109007400

Ιστοσελίδα: www.nbgam.gr

Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης στην Ελλάδα και υπόκειται σε έλεγχο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και υπόκειται σε έλεγχο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ημερομηνία Τελευταίας Αναθεώρησης του ΕΒΠ: 30/01/2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» έχει τη μορφή (ΟΣΕΚΑ) Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4099/2012.

Διάρκεια: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας. Πληροφορίες σχετικά με τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βρίσκονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Στόχος: 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. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, κυρίως - δηλαδή σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του κατά μέσο όρο τριμήνου - σε ομολογιακούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή/και σε άλλους ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012. Οι επιμέρους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επενδύουν σε ομολογιακούς κυρίως τίτλους πρωτίστως της Ευρωζώνης και δευτερευόντως των λοιπών αγορών (ΗΠΑ, Ασία και αναδυόμενες αγορές) και διακρίνονται για την ποιότητα της διαχείρισής τους. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού του, δύναται να επενδύει σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους κλπ.), σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή/και σε άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) (άλλης κατηγορίας εκτός των ομολογιακών), σε μέσα χρηματαγοράς ή/και καταθέσεις. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό είτε την αντιστάθμιση κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση. Η χρήση παραγώγων ενδέχεται να επηρεάσει, θετικά ή αρνητικά, την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το σύνολο των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικούς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012 ή/και μετοχές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καθαρού ενεργητικού του.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση. Με τη χρήση στατιστικών και ποσοτικών αναλύσεων επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης.

Η επιλογή των ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ γίνεται με συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ευρείας διασποράς. Οι επιλεγμένοι ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ προκύπτουν βάσει συστηματικής στατιστικής αξιολόγησης των διακυμάνσεων και των αποδόσεων που καταγράφουν σε μακροχρόνια βάση καθώς και βάσει των αποδόσεων που παρουσιάζουν έναντι του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς.

Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

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

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από επιλεγμένα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) ή/και άλλους ομολογιακούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), 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.

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

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντίγραφα του παρόντος εγγράφου, του Ενημερωτικού Δελτίου, του Κανονισμού, 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 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στην Ελλάδα.

Η τιμή των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται και δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την εξαγορά των μεριδίων του κάθε εργάσιμη ημέρα, εκτός των περιπτώσεων αναστολής εξαγοράς των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι τιμές δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.nbgam.gr.



Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην υπόθεση ότι θα διατηρήσετε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για 2 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο του κινδύνου αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι κακές συνθήκες στις αγορές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως 2 από 7, το οποίο είναι «χαμηλή» κατηγορία κινδύνου. Η συγκεκριμένη κατάταξη ενσωματώνει μία «χαμηλή» βαθμολόγηση των πιθανών ζημιών από τις μελλοντικές επιδόσεις (κίνδυνος αγοράς), ενώ οι συνθήκες πιστωτικού κινδύνου στις αγορές «είναι πολύ απίθανο να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου λαμβάνει υπόψη του ιστορικά αριθμητικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου των αγορών, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται λοιποί κίνδυνοι που εύλογα δεν μπορούν να προβλεφθούν αλλά μπορούν να συνδέονται ουσιαστικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάτω από ιδιαίτερες μελλοντικές συνθήκες. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι: ο πιστωτικός ως η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των ομολόγων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο από τους εκδότες τους, ο συναλλαγματικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος παραγώγων όπου γίνεται χρήση αυτών.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου των επενδύσεών σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο www.nbgam.gr.

Σενάρια Επιδόσεων

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Ποσό επένδυσης: 10.000 ευρώ

Σενάρια		Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 1 έτος	Εάν εξαγοράσετε/ ρευστοποιήσετε μετά από 2 έτη
Ελάχιστο: Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.			
Ακραίων καταστάσεων:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	9.200 EUR	9.590 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-8,0%	-2,1%
Δυσμενές:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	9.370 EUR	9.330 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-6,3%	-3,4%
Μετριοπαθές:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	9.980 EUR	9.940 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	-0,2%	-0,3%
Ευνοϊκό:	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος.	10.370 EUR	10.230 EUR
	Μέση απόδοση κάθε έτος.	3,7%	1,1%

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Αυτός ο τύπος δυσμενούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 - Σεπτεμβρίου 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Οκτώβριος 2020 - Οκτώβριος 2022 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).

Αυτός ο τύπος μετριοπαθούς σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Οκτώβριος 2020 - Οκτώβριος 2021 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Οκτώβριος 2016 - Οκτώβριος 2018 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).

Αυτός ο τύπος ευνοϊκού σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκέμβριος 2022 - Δεκέμβριος 2023 (εάν εξαγοράσετε μετά από 1 έτος) και μεταξύ Φεβρουάριος 2018 - Φεβρουάριος 2020 (εάν εξαγοράσετε μετά από 2 έτη).

Τι συμβαίνει αν η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν είναι σε θέση να πληρώσει

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσεται στον Θεματοφύλακα, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ο «Θεματοφύλακας») και σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής της Εταιρείας Διαχείρισης, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του Θεματοφύλακα, ή όποιου ενεργεί για λογαριασμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υποστεί οικονομική ζημία. Εντούτοις, ο κίνδυνος περιορίζεται ως έναν βαθμό από το γεγονός ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί υποχρεώνουν τον Θεματοφύλακα να διαχωρίζει το ίδιο ενεργητικό του από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας θα έχει επίσης ευθύνη έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των επενδυτών για τυχόν ζημία που θα προκύψει, μεταξύ άλλων, από αμέλεια, απάτη ή σκόπιμη αποτυχία εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών).

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος, και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Κόστος με τη πάροδο του χρόνου: Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

Το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο.

Ποσό επένδυσης: 10.000 ευρώ

Σενάρια εάν ρευστοποιήσετε μετά από:	1 έτος	2 έτη
Συνολικό κόστος	170 EUR	300 EUR
Ετήσιος αντίκτυπος του κόστους *	1,7%	1,5%

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 1,2 % πριν από την αφαίρεση του κόστους και -0,3 % μετά την αφαίρεση του κόστους.

Σύνθεση του κόστους: Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους καθώς και τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης με βάση τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές.

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Αν αποχωρήσετε έπειτα από ένα έτος
Κόστος εισόδου:	0,50% του ποσού που πληρώνετε όταν εισέρχεστε σε αυτή την επένδυση. Αυτό είναι το μέγιστο ποσό με το οποίο θα χρεωθείτε.	50 EUR
Κόστος αποχώρησης:	1,00% Αυτό το κόστος ισχύει μόνον εάν αποχωρήσετε πριν από 1 έτος.	100 EUR
Τρέχον Κόστος (λαμβάνεται σε ετήσια βάση)		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος:	1,19% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για μια εκτίμηση με βάση το πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	119 EUR
Κόστος συναλλαγής:	0,05% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	5 EUR
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων:	Δεν υπάρχουν αμοιβές επιδόσεων για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.	0 EUR

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Προτεινόμενη περίοδος διακράτησης: 2 έτη. Η προτεινόμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να περιμένετε για το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεν έχει ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια διακράτησης. Μπορείτε να εξαγοράσετε πλήρως ή μερικώς ανά πάσα στιγμή πριν ή μετά την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία;

Για την υποβολή παραπόνων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ με τους παρακάτω τρόπους:

Ταχυδρομικά: Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ Συγγρού 103-105, 11745 Αθήνα

Τηλεφωνικά: +30 2109007400

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@nbgam.nbg.gr

είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Οι υπολογισμοί του κόστους, της επίδοσης και του συνοπτικού δείκτη κινδύνου που περιλαμβάνονται σε αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που ορίζεται από τους κανόνες της ΕΕ. Σημειώστε ότι τα σενάρια επίδοσης που υπολογίστηκαν παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από την προηγούμενη επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές. Επομένως, η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο και να μην λάβετε τις επιδόσεις που απεικονίζονται. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται στις επενδυτικές τους αποφάσεις αποκλειστικά σε σενάρια που παρουσιάζονται.

Σενάρια επιδόσεων για ένα έτος και για την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης εκτελούνται κάθε μήνα και δημοσιεύονται στο site της Εταιρείας:

www.nbgam.gr.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του παρόντος εγγράφου, της Ετήσιας και της Εξαμηνιαίας έκθεσης και της τελευταίας τιμής των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχονται δωρεάν στην Ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ : Λεωφ. Συγγρού 103-105, 117 45, Αθήνα και στον δικτυακό τόπο www.nbgam.gr.

Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες καλύπτουν τα τελευταία 10 έτη βρίσκονται στο site της Εταιρείας: www.nbgam.gr.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας: www.nbgam.gr/funds/pd/rp/Remuneration_Policy.pdf. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή.