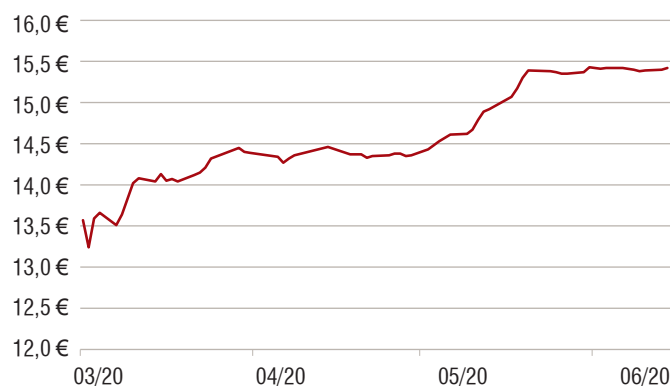
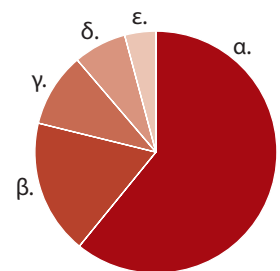


Διάθεση:  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά σε ομόλογα, κυρίως εκδόσεων εταιριών με έδρα την Ελλάδα ή που φέρουν έκθεση στην Ελλάδα, μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 35% του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ή / και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2020):** €0,02 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020):** €15,42**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 20% BoFa Merrill Lynch Greece Government Index (GOGRI Index) + 80% Hellenic Corporate Bond Index Total Return (HCBTRI Index)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 1,25%**ISIN:** LU0939092754Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (17/03/2020 - 30/06/2020)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **60,88%**
- β. ΟΕΔ **17,97%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **9,90%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **7,09%**
- ε. ΕΓΕΔ **4,17%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-	-
3 έτη	-	-
5 έτη	-	-

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
EUROBANK CASH IN EURO	9,00%
ELPEGA 2% 4/10/24	5,64%
PIRAEUS 26/06/2029	5,26%
TITAN GLOBAL FINANCE 17/06/2021	5,25%
T DEP 25/06-02/07 .2% NATIONAL BANK OF	5,06%
HTOGA 24/09/2026	4,87%
MYTIL 2.5% 01/12/24	4,53%
GGB 2% 22/4/27	4,01%
GGB 12/03/2029	3,57%
GGB 01.8% 04/02/35	3,51%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 **5** 6 7