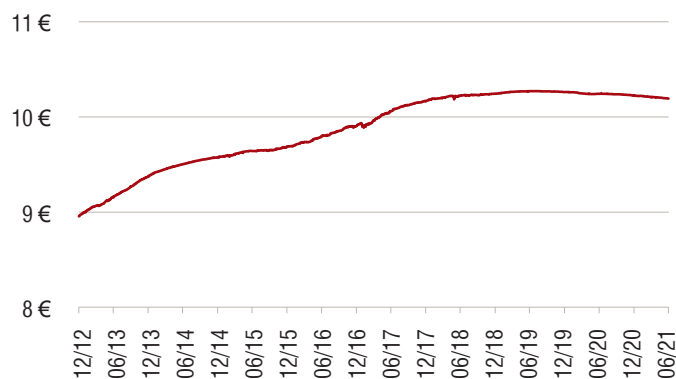


Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked Morningstar Rating™ ★★★★★**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αρχικής αξίας της συμμετοχής και η παροχή ικανοποιητικής αποδόσεως για τον μεριδιούχο, ανάλογης των αποδόσεων των χρηματαγορών. Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται πρωτίστως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε μερίδια άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό είτε την κάλυψη κινδύνου είτε την αποτελεσματική διαχείριση.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2021)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	-0,31%	-0,19%
2020	-0,35%	0,77%
2019	0,17%	2,73%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-0,48%	0,11%
3 έτη	-0,30%	3,46%
5 έτη	4,01%	9,43%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

Morningstar Rating™

© 2021 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2021.

Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από INTERAMERICAN. Η Morningstar και η INTERAMERICAN δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η INTERAMERICAN σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

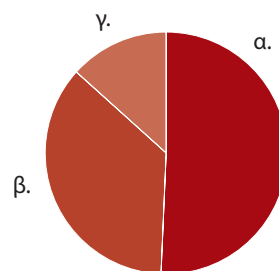
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2021): €36,1 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €10,19
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: 90% 6 month Euribor (EUR006M) + 10% ML Greek Government All Maturities Bond Index (GOGRI) MARKET FUND
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,4%
ISIN: GRF000146008

Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)

- α. ΕΓΕΔ **50,72%**
 β. Προθεσμιακές Καταθέσεις **36,02%**
 γ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία ενεργ./παθ. **13,33%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
HELLENIC T-BILL 11/09/20-10/09/21	16,63%
HELLENIC T-BILL 04/05/21-29/10/21	11,09%
HELLENIC T-BILL 10/12/21	9,96%
HELLENIC T.BILL 10/6/22 GR0004124500	5,55%
GGB 11/3/22 ZERO CPN GR0004123494	4,10%
HELLENIC T-BILL 02/07/21	3,36%
HELLENIC T.BILL 3/12/21	0,03%