

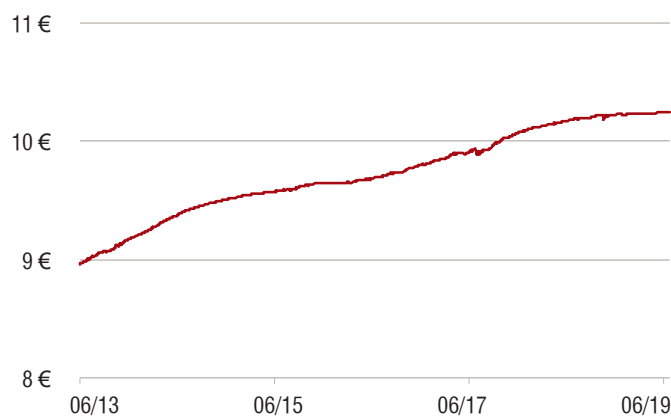
Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked **Morningstar Rating™ ★★★★★****ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

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.

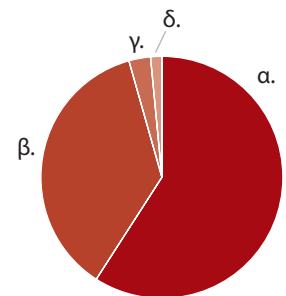
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2019): €52,1 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019): €10,26
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: -
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,4%

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2019)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις **59,12%**
- β. ΕΓΕΔ **36,52%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **2,90%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία ενεργ./παθ. **1,50%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	0,78%	0,05%
2017	2,63%	2,90%
2016	2,21%	1,25%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	0,45%	-
3 έτη	4,94%	-
5 έτη	8,09%	-

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)

Καταθέσεις / Ομόλογα	Ποσοστό %
GTB 13/12/2019	13,41%
HELLENIC T-BILL 06/12/2019	9,58%
T DEP 21/06-01/07 .5% ALPHA BANK	7,68%
HELLENIC T-BILL 09/08/2019	7,10%
T DEP 28/12-27/09 .9% NATIONAL BANK OF	6,91%
T DEP 28/06-05/07 .5% ALPHA BANK	6,72%
T DEP 04/06-04/02 .7% PIRAEUS BANK SA	4,99%
T DEP 17/04-17/12 .85% EUROBANK ERGASIA	3,84%
T DEP 25/06-02/07 .6% EUROBANK ERGASIAS	3,46%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 4 5 6 7

Morningstar Rating™

© 2019 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2019.
 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.