

Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked

Morningstar Rating™ ★★

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός του A/K είναι να πραγματοποιεί επενδύσεις κυρίως σε μετοχές εταιριών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή/και σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαπραγματεύονται σε άλλα αλλοδαπά χρηματιστήρια με στόχο την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Το A/K μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

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

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-10,59%	-11,61%
2017	2,99%	2,36%
2016	29,08%	25,49%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	17,03%	15,41%
3 έτη	32,44%	29,18%
5 έτη	4,21%	-3,71%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**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.

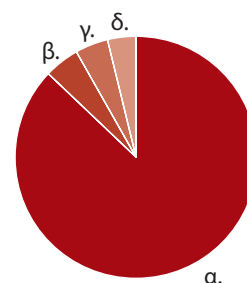
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2019): €9,9 εκ.
 Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019): €10,87
 Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
 Δείκτης Αναφοράς: 100% MSCI Emerging Europe (€)
 Προμήθεια Διαχείρισης: 2,20%

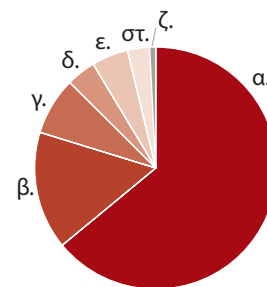
Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)

- α. Μετοχές Εξωτερικού & μετοχικά ETFs εξωτ. **87,10%**
- β. Ελληνικές μετοχές **4,70%**
- γ. Μετοχικά Διαπραγματεύσιμα A/K (ETFs) **4,40%**
- δ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,80%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Ρωσία **61,58%**
- β. Πολωνία **15,17%**
- γ. Τουρκία **7,40%**
- δ. Ουγγαρία **3,77%**
- ε. Ελλάδα **4,69%**
- στ. Τσεχία **2,83%**
- ζ. Κύπρος **0,78%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Μετοχή	Ποσοστό %
PJSC GAZPROM	8,74%
PJSC LUKOIL ADR'S	8,54%
SBERBANK - ADR (LI)	8,43%
TATNEFT GDR	6,52%
NOVATEK OAO -GDR-	6,09%