

Διάρθρωση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός Unit-Linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελληνικών εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος και την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Ποσοστό τουλάχιστον 10% της περιουσίας του A/K πρέπει να τοποθετείται σε μετοχές εταιριών και άλλους παρόμοιους τίτλους και ποσοστό τουλάχιστον 10% σε ομόλογα, καταθέσεις και μέσα χρηματιστηρίου. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματιστηρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% της συνολικής περιουσίας του ώστε να διατηρείται ο μικτός χαρακτήρας του A/K.

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

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD 2021	6,40%	5,52%
2020	-7,13%	-2,40%
2019	35,86%	36,44%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	19,35%	22,13%
3 έτη	19,31%	25,89%
5 έτη	71,08%	77,76%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 5 **6** 7**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ενεργητικό (30/06/2021): €18,4 εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2021): €19,60

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

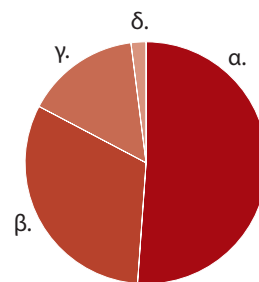
Δείκτης Αναφοράς: 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) + 50% FTSE/ASE 20 (FTASE)

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%

ISIN: GRF000149002

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2021)**

- α. Ελληνικές Μετοχές **50,93%**
- β. ΟΕΔ **31,46%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **15,22%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./ Παθητ. **2,00%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2021)**

	Ποσοστό %
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	8,13%
GGB 3.90% 30/01/2033	5,96%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	5,88%
COCA-COLA HBC AG-CDI	4,57%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	4,57%