

Διάθεση: 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 - 30/06/2020)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	35,86%	36,44%
2018	-12,90%	-9,94%
2017	29,10%	25,47%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-10,75%	-7,99%
3 έτη	4,79%	14,99%
5 έτη	44,70%	104,90%

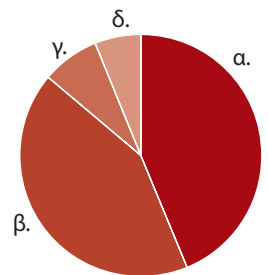
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

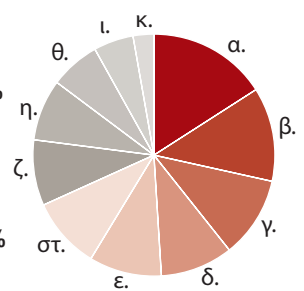
1 2 3 4 5 6 7

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Ενεργητικό (30/06/2020):** €15,8 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020):** €16,42**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index + 50% FTSE/ASE 20**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2%**ISIN:** GRF000149002Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. ΟΕΔ **43,74%**
- β. Ελληνικές Μετοχές **42,41%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **7,69%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./ Παθητ. **6,15%**

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ (30/06/2020)**

- α. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **6,19%**
- β. Ταξίδια & Αναψυχή **4,88%**
- γ. Πετρέλαιο & Αέριο **4,21%**
- δ. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **3,77%**
- ε. Πρώτες Ύλες **3,76%**
- στ. Τράπεζες **3,72%**
- ζ. Τρόφιμα & Ποτά **3,41%**
- η. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **3,19%**
- θ. Ακίνητη Περιουσία **2,60%**
- ι. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **2,07%**
- κ. Τηλεπικοινωνίες **1,08%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	8,99%
GGB 3.875% 12/03/2019-12/03/2029	7,34%
GGB 4% 30/01/2037	7,16%
GGB 3.90% 30/01/2033	6,81%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	5,12%