

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 - 30/06/2022)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2022	-12,83%	-13,57%
2021	5,33%	4,33%
2020	-7,13%	-2,40%

**Σωρευτική Απόδοση**

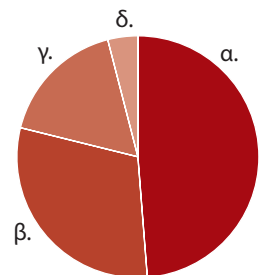
Στις 30/06/2022	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-13,71%	-14,54%
3 έτη	-8,09%	-7,86%
5 έτη	7,91%	12,05%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2022):** €14,6 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2022):** €16,92**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:** GRF000149002Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2022)**

- α. Ελληνικές Μετοχές **48,54%**
- β. ΟΕΔ **29,98%**
- γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **17,04%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **4,00%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2022)**

	Ποσοστό %
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ)	5,69%
GGB 1.75% 26/01/2022-18/6/32	4,96%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	4,85%
GGB 3.90% 30/01/2033	4,43%
EUROBANK HOLDINGS	4,30%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ)	4,14%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,13%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	4,05%
COCA-COLA HBC AG-CDI	3,92%
GGB 05/02/21-18/06/31 0.75%	3,46%