

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

Morningstar Rating™ ★★

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 χρηματαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% της συνολικής περιουσίας του ώστε να διατηρείται ο μικτός χαρακτήρας του A/K.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (30/06/2012 - 30/06/2018)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	29,10%	25,47%
2016	6,82%	4,46%
2015	-8,67%	-4,41%

Σωρευτική Απόδοση

Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	5,11%	4,27%
3 έτη	43,39%	64,29%
5 έτη	28,62%	56,96%

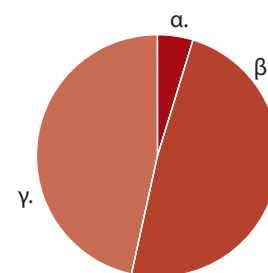
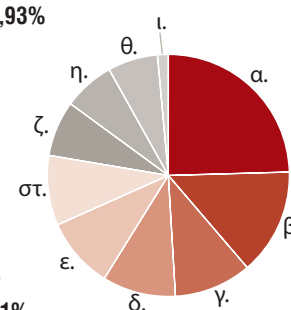
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2017 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2018.

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 (30/06/2018):** €20,7 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018):** €16,43**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 + 50% FTSE ASE 20 Index**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2%Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**α. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **4,7%**β. ΟΕΔ **48,7%**γ. Ελληνικές Μετοχές **46,6%****ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**α. Τράπεζες **12,00%**β. Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών **6,93%**γ. Πετρέλαιο & Αέριο **5,04%**δ. Πρώτες Ύλες **4,78%**ε. Τρόφιμα & Ποτά **4,63%**στ. Τηλεπικοινωνίες **4,56%**ζ. Ταξίδια & Αναψυχή **3,62%**η. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας **3,33%**θ. Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά **3,26%**ι. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες **0,71%****ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Μετοχή / Ομόλογα	Ποσοστό %
GGB 3.75% 30/01/2028	13,07%
GGB 3.90% 30/01/2033	9,62%
GGB 3.375% 15/02/2025	7,66%
GGB 3.5% 30/01/2023	6,44%
GGB 4% 30/01/2037	5,19%