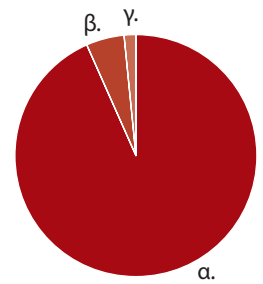


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα Ελλήνων εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος. Το A/K μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% της περιουσίας του και σε μετοχές και να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επίπτωση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του. Επιπρόσθετα, το A/K μπορεί να χρησιμοποιεί μία πληθώρα από χρηματοοικονομικά εργαλεία (όπως καταθέσεις, διάφορα μέσα χρηματαγοράς, τίτλοι σταθερού εισοδήματος) υπό τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του.

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (31/12/2020):** €149,5εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020):** €49,62**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** ML Greek Government All Maturities Bond Index**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2%**ISIN:** GRF000151008Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2020)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. ΟΕΔ **91,93%**  
 β. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **5,00%**  
 γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **1,55%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	10,26%	11,01%
2019	30,82%	30,00%
2018	-1,30%	2,91%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	10,26%	11,01%
3 έτη	42,37%	48,53%
5 έτη	120,31%	121,37%

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
GGB 3.875% 12/03/2019-12/03/2029	16,35%
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	15,52%
GGB 3.90% 30/01/2033	12,96%
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5%	11,74%
GGB 3.75% 30/01/2028	9,31%
GGB 4% 30/01/2037	7,32%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	5,04%
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042	4,95%
GGB 23/07/2019-23/07/2026 1.875%	3,30%
GGB 24/02/2012-24/2/2041	2,36%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

