

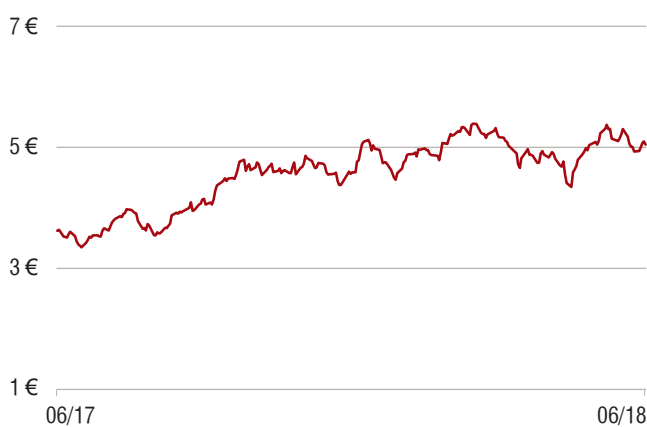
Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο/μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων μέσω διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καθώς και μέσω περιορισμένης έκθεσης σε μετοχικά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

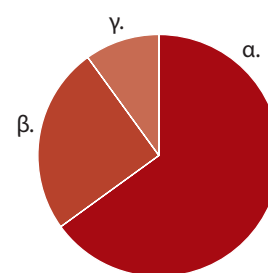
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2018): €50 χιλ
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018): €5,04
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,75%

Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (30/06/2017 - 30/06/2018)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις, Α/Κ ΔΔ, Μετρητά & Άλλα Διαθέσιμα **65,00%**
 β. Ομόλογα **25,0%**
 γ. Μετοχές **10,0%**

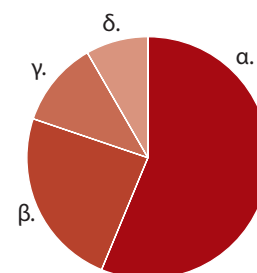
**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	1,12%	-
2016	-	-
2015	-	-

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	0,69%	0,72%
3 έτη	1,04%	0,90%
5 έτη	-	-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)

- α. ΗΠΑ **5,40%**
 β. Ευρώπη **2,30%**
 γ. Αναδυόμενες & Λοιπές Χώρες **1,10%**
 δ. Ιαπωνία **0,80%**

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS (Ι€)	9,51%
(LF) I - MM FUND RESERVE	7,41%
BNP-INSTICASH EUR (Ι€T1)	7,37%
PIMCO EUR SHORT TERM-INS-ACC	5,59%
BNY MELLON GLB SH DR HI YLD BD(C-ACC)	5,10%