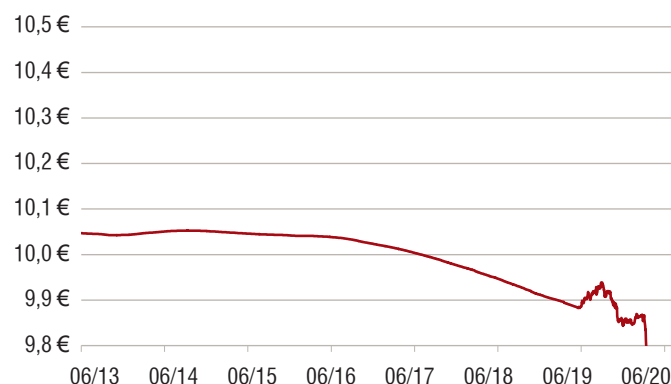


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει αποδόσεις ανάλογες με αυτές των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εταιρικών και κυβερνητικών τίτλων της Ευρωζώνης, επενδυτικής διαβάθμισης (Investment grade). Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα, κυβερνητικών, κρατικών, εταιρικών ή υπέρ-εθνικών εκδόσεων αξιολογούμενα κατ' ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης (Investment Grade), και δευτερευόντως σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους αντιστάθμισης της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 30/06/2020)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2019	-0,56%	-0,50%
2018	-0,66%	-0,52%
2017	-0,48%	-0,53%

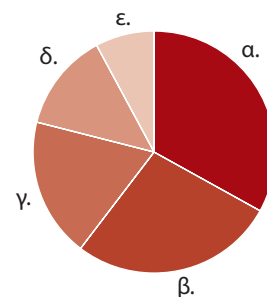
Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-1,18%	-0,53%
3 έτη	-2,12%	-1,52%
5 έτη	-2,56%	-2,25%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

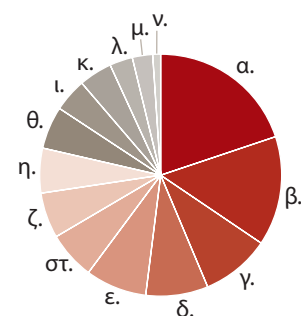
Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2020):** €5,5εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2020):** €9,78**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 60% Euro Govt Index Belgium Dutch Germany (ECGA), 40% EONIA Total Return Index (DBDCONIA)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,15%**ISIN:** LU0670223782Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ**»στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Βραχυπρόθεσμα Κρατικά Ομόλογα **33,05%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις **27,31%**
- γ. Μέσα Χρηματαγοράς **18,62%**
- δ. Βραχυπρόθεσμα Εταιρικά Ομόλογα **13,16%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **7,86%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2020)**

- α. Γαλλία **12,80%**
- β. Ισπανία **9,43%**
- γ. Βέλγιο **5,93%**
- δ. Ιταλία **5,38%**
- ε. Ολλανδία **5,28%**
- στ. Κύπρος **4,11%**
- ζ. Γερμανία **3,92%**
- η. Πορτογαλία **3,86%**
- θ. Ιρλανδία **3,67%**
- ι. Ελλάδα **2,86%**
- κ. Αμερική **2,86%**
- λ. Ισραήλ **1,98%**
- μ. Αγγλία **1,76%**
- ν. Ελβετία **0,68%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2020)**

	Ποσοστό %
T DEP 29/06-07/07 .2% PIRAEUS BANK SA	9,40%
T DEP 29/06-06/07 .15% ALPHA BANK	8,95%
T DEP 25/06-02/07 .2% NATIONAL BANK OF	8,95%
FRANCE 25/05/2022	8,15%
EUROBANK CASH IN EURO	7,47%