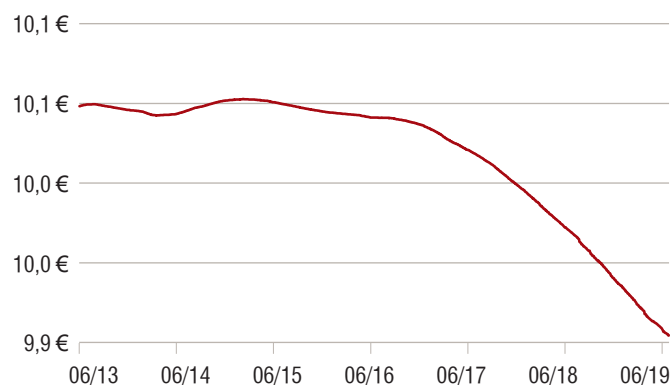


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

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 - 30/06/2019)****ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-0,66%	-0,52%
2017	-0,48%	-0,53%
2016	-0,20%	-0,38%

**Σωρευτική Απόδοση**

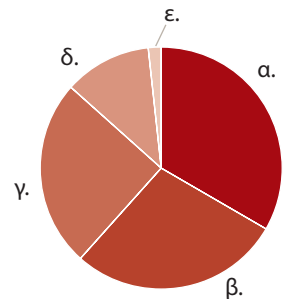
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-0,38%	-
3 έτη	-1,33%	-
5 έτη	-1,47%	-

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

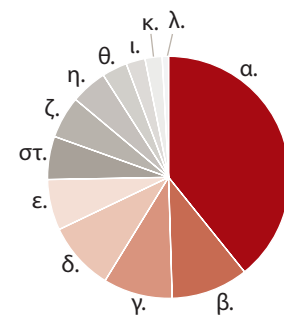
Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2019):** €6,3εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019):** €9,90**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** -**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,15%Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Βραχυπρόθεσμα Ευρωπαϊκά Κρατικά Ομόλογα **33,86%**
- β. Βραχυπρόθεσμα Μέσα Χρηματαγοράς (ECPs & ECDs) **28,67%**
- γ. Βραχυπρόθεσμα Ομόλογα **25,38%**
- δ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **11,84%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **1,74%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Γαλλία **39,23%**
- β. Βελγιο **10,29%**
- γ. Ιταλία **9,26%**
- δ. ΗΠΑ **9,15%**
- ε. Δανία **6,79%**
- στ. Κύπρος **5,76%**
- ζ. Ολλανδία **5,62%**
- η. Πορτογαλία **4,86%**
- θ. Αυστρία **3,37%**
- ι. Ισραηλ **2,54%**
- κ. Ισπανία **2,29%**
- λ. Μ.Βρετανία **0,85%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)**

Καταθέσεις / Ομόλογα	Ποσοστό %
T DEP 25/06-02/07 .6% EUROBANK ERGASIAS	11,84%
BTF 0% 17/7/19	9,67%
BTPS 2.15 15/12/2021	6,15%
BELGIUM KINGDOM 0.20 22/10/23	5,09%
CYPRUS 0.625% 03/12/24	5,07%