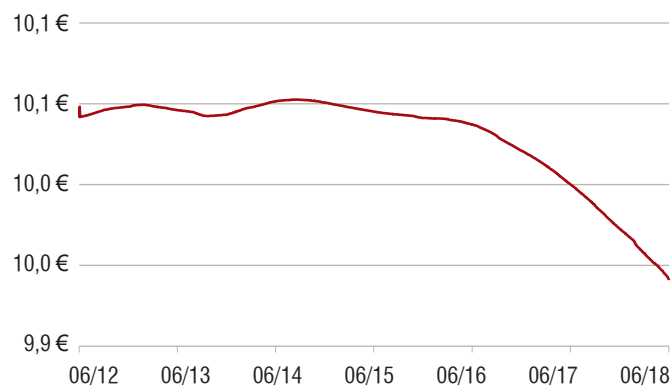


Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του επενδυμένου κεφαλαίου του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια της χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς, τα οποία ανήκουν σε μία από τις δύο υψηλότερες διαθέσιμες βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα με βάση τον χαρακτηρισμό που τους έχει αποδοθεί από κάθε αναγνωρισμένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επίσης τοποθετεί το ενεργητικό του σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

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

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	-0,48%	-0,53%
2016	-0,20%	-0,38%
2015	-0,09%	-0,10%

**Σωρευτική Απόδοση**

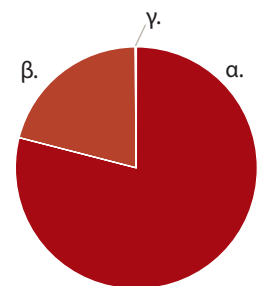
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	-0,59%	-0,51%
3 έτη	-1,03%	-1,25%
5 έτη	-1,04%	-1,11%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

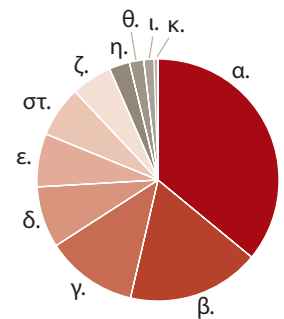
Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (30/06/2018):** €11,2εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018):** €9,94**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.**Δείκτης Αναφοράς:** 60% Euro Govt Bill, Belgium, Dutch, France, German + 40% Eonia**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 (30/06/2018)**

- α. Βραχυπρόθεσμα Μέσα Χρηματαγοράς (ECPs & ECDs) **79,31%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις **20,88%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **-0,19%**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. Γαλλία **35,97%**
- β. Ισπανία **17,69%**
- γ. Γερμανία **12,25%**
- δ. Σουηδία **8,18%**
- ε. Ολλανδία **7,11%**
- στ. Ελβετία **6,81%**
- ζ. Μεγάλη Βρετανία **5,46%**
- η. Ιαπωνία **2,73%**
- θ. Καναδάς **1,91%**
- ι. Βέλγιο **1,36%**
- κ. Η.Π.Α. **0,54%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Καταθέσεις / Ομόλογα	Ποσοστό %
ECP STAN 0 25/4/19	3,47%
ECP Rabobk 13/08/2018	3,47%
ECP DZ Privatbank 14/02/2019	3,47%
ECP ENGIES 16/10/2018	3,47%
ECP La Banque Postale 8/8/2018	3,47%