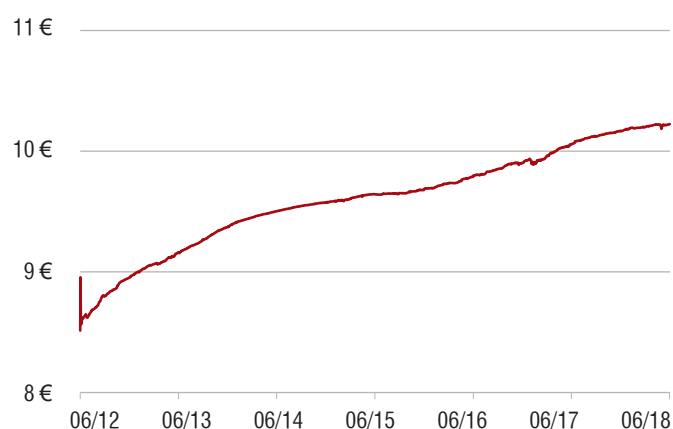


Διάθεση: Capital SAVE Capital PENSION Capital INVEST A/K εκτός unit-linked Morningstar Rating™ ★★★★★**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Σκοπός του A/K είναι να πραγματοποιεί κυρίως επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας μέσα χρηματαγοράς και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα με στόχο τη διατήρηση της αξίας του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου και την επίτευξη αποδόσεων αναλόγων με αυτές των χρηματαγορών. Το A/K μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, λοιπούς χρεωστικούς τίτλους μεσαίας ληκτότητας και διάρκειας, καθώς και σε άλλους ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων.

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

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	2,63%	2,90%
2016	2,21%	1,25%
2015	1,20%	2,24%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	1,65%	1,35%
3 έτη	6,04%	14,13%
5 έτη	11,61%	14,36%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

**Morningstar Rating™**

© 2017 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 30/06/2018.

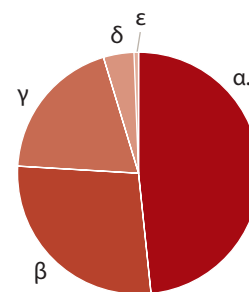
Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα παρακάτω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από INTERAMERICAN. Η Morningstar και η INTERAMERICAN δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η INTERAMERICAN σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργητικό (30/06/2018): €49,7 εκ.
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018): €10,22
Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Δείκτης Αναφοράς: 90% EURIBOR 6M + 10% ML Greek Government All Maturities Bond Index
Προμήθεια Διαχείρισης: 0,4%
 Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις **48,3%**
- β. ΟΕΔ λήξης 2019 **27,6%**
- γ. ΕΓΕΔ **19,4%**
- δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία ενεργ./παθ. **4,07%**
- ε. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **0,6%**

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Καταθέσεις / Ομόλογα	Ποσοστό %
T Dep 23/03-24/09 1.2% EUROBANK ERGASIA	8,06%
T Dep 28/03-28/08 1.1% NATIONAL BANK OF	8,06%
T Dep 13/04-12/10 1.15% PIRAEUS BANK SA	6,04%
T Dep 04/05-05/11 1.1% ALPHA BANK	8,06%
T Dep 28/06-30/07 1% PIRAEUS BANK SA	3,02%
T Dep 28/06-28/12 1.15% PIRAEUS BANK SA	4,03%
T Dep 29/06-31/07 .95% PIRAEUS BANK SA	3,02%
T Dep 29/06-31/07 1% NATIONAL BANK OF G	4,03%
T Dep 29/06-06/07 .9% NATIONAL BANK OF	4,03%