

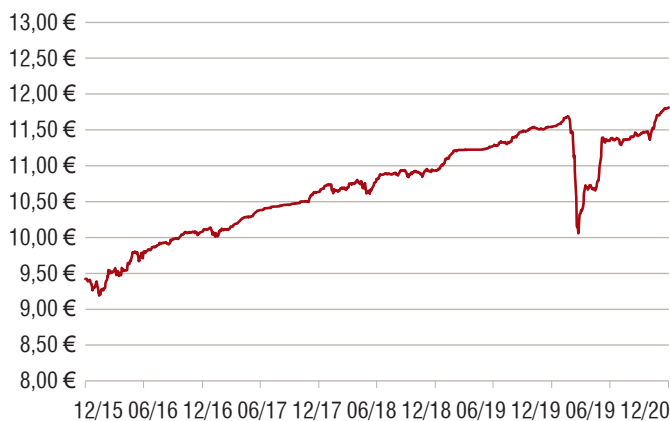
Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός unit-linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργή διαχείριση και επενδύει κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα που έχουν ως νόμισμα αποτίμησης το Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από 35% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του σε ομόλογα, προϊόντα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

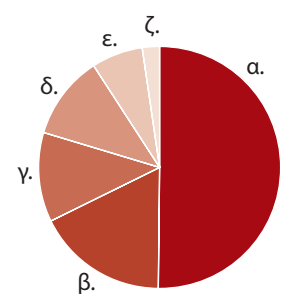
**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Ενεργητικό (31/12/2020):** €2,69 εκ.  
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2020):** €11,81  
**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.  
**Θεματοφύλακας:** Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.  
**Δείκτης Αναφοράς:** 100% Euribor 6 Months  
**Προμήθεια Διαχείρισης:** 0,5%  
**ISIN:** LU0989890131

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

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2015 - 31/12/2020)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2020)**

- α. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **50,44%**
- β. Προθεσμιακές Καταθέσεις **17,63%**
- γ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **12,00%**
- δ. Κυβερνητικά Ομόλογα **11,24%**
- ε. Διεθνή Εταιρικά Ομόλογα **6,88%**
- στ. Μέσα Χρηματαγοράς **2,33%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2020	2,34%	-0,36%
2019	5,53%	-0,30%
2018	2,83%	0,05%

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 31/12/2020	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	2,34%	-0,36%
3 έτη	11,06%	-0,93%
5 έτη	25,30%	3,55%

**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2020)**

	Ποσοστό %
T DEP 29/12-05/01 .05% PIRAEUS BANK SA	11,47%
ELPEGA 2% 4/10/24	6,60%
ETEGA 19/10/2020	6,53%
ALPHA BANK 13/02/2030	6,22%
MYTIL 2.5% 01/12/24	5,62%
EUROBANK CASH IN EURO	5,47%
PIRAEUS 26/06/2029	5,10%
T DEP 23/12-07/01 0% ALPHA BANK	4,48%
MOTOR OIL FINANCE PLC 01/04/2022	3,95%
TITAN 16/11/17	3,29%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

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