

Διάρθρωση: 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 (30/06/2019): €0,2 εκ.

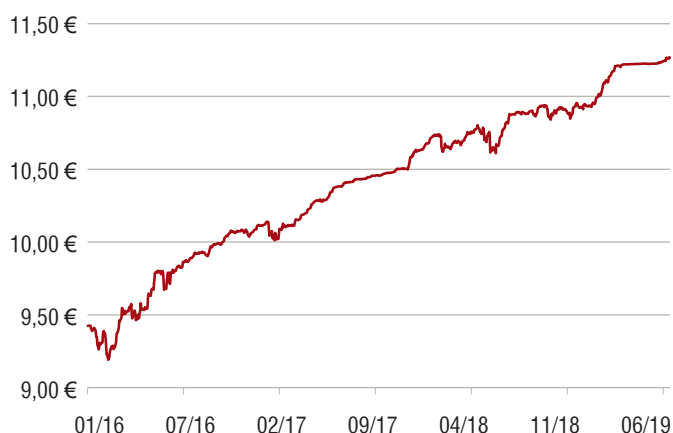
Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2019): €11,26

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

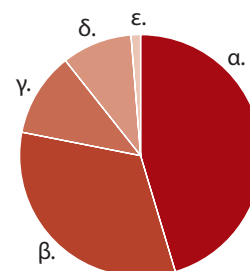
Θεματοφύλακας: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Δείκτης Αναφοράς: 100% Euribor 6 Months

Προμήθεια Διαχείρισης: 0,5%

Δείτε το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-ΚΙΙΔ» στο: www.interamerican.gr/capital-kiids**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (30/12/2015 - 30/06/2019)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2019)**

- α. Προθεσμιακές Καταθέσεις **46,19%**
- β. Μέσα Χρηματαγοράς **33,35%**
- γ. ΟΕΔ **11,46%**
- δ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **9,55%**
- ε. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **1,30%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	2,83%	0,05%
2017	5,45%	2,90%
2016	0,25%	

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 30/06/2019	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	4,48%	-0,25%
3 έτη	15,66%	3,89%
5 έτη	10,24%	3,45%

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2019)

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Ποσοστό %
T DEP 28/06-05/07 .7% PIRAEUS BANK SA	16,75%
T DEP 26/06-03/07 .6% NATIONAL BANK OF	13,85%
T DEP 25/06-02/07 .5% ALPHA BANK	10,97%
GTB 3.375% 15/02/2025	10,46%
HELLENIC T-BILL 30/08/19	9,81%
GTB 0 2/8/19	8,66%
ELPEGA 5.25 , 04/07/19	7,88%
T DEP 27/06-04/07 .65% EUROBANK ERGASIA	4,62%
HELLENIC T-BILL 13/03/20	3,45%
MOTOR OIL FINANCE PLC 01/04/2022	3,44%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣΚλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 **4** 5 6 7