

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 α/κ μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να ελαττώσει την επιπτώση της μεταβλητότητας των αγορών ή των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην απόδοσή του.

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ενεργητικό (30/06/2018): €0,4εκ.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου (30/06/2018): €10,81

Εταιρία Διαχείρισης: Eurobank Asset Management A.E.Δ.A.K.

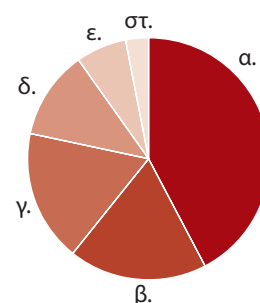
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Προμήθεια Διαχείρισης: 0,5%

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

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (30/06/2014 - 30/06/2017)****ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (30/06/2018)**

- α. ΟΕΔ **42%**
- β. Καλυμμένα Ελληνικά Τραπεζικά Ομόλογα **18,46%**
- γ. Προθεσμιακές Καταθέσεις **17,60%**
- δ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **11,82%**
- ε. ΕΓΕΔ **6,8%**
- στ. Ρευστά Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./Παθητ. **3,1%**

**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2017	5,71%	
2016	0,25%	
2015	-6,31%	

**Σωρευτική Απόδοση**

Στις 30/06/2018	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	4,16%	1,35%
3 έτη	17,07%	8,57%
5 έτη	7,46%	8,92%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου: 1 2 3 **4** 5 6 7**ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (30/06/2018)**

Μετοχή	Ποσοστό %
GGB 30/01/2023	20,45%
GTB 3.375% 15/02/2025	13,88%
T Dep 28/06-06/07 .9% NATIONAL BANK OF	9,05%
GGB 4.375% 01/08/2022	7,69%
EUROB 2.75% 11/02/20 CORP	7,44%
ELPEGA 5.25 , 04/07/19	7,39%
ETEGA 19/10/2020	5,95%
ALPHA BANK 05/02/23	5,07%
T Dep 04/05-05/11 1.1% PIRAEUS BANK SA	5,03%
GTB 02/11/18	5,02%
MOTOR OIL FINANCE PLC 01/04/2022	2,21%
T Dep 28/06-30/07 .95% PIRAEUS BANK SA	2,01%
T Dep 28/06-04/07 .85% PIRAEUS BANK SA	1,51%
HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4.875%	1,05%
GTB 0% 06/07/2018	1,01%
TITAN GLOBAL FINANCE 17/06/2021	0,52%
TITAN GLOBAL FINANCE PLC, 10/07/2019	0,52%