

Διάθεση:  Capital SAVE  Capital PENSION  Capital INVEST  A/K εκτός Unit-Linked**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ**

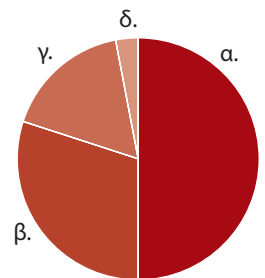
Σκοπός του A/K είναι να επενδύει κυρίως σε ομόλογα και μετοχές ελληνικών εκδοτών ή εκδοτών που έχουν έκθεση στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία σταθερού εισοδήματος και την επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Ποσοστό τουλάχιστον 10% της περιουσίας του A/K πρέπει να τοποθετείται σε μετοχές εταιριών και άλλους παρόμοιους τίτλους και ποσοστό τουλάχιστον 10% σε ομόλογα, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% της συνολικής περιουσίας του ώστε να διατηρείται ο μικτός χαρακτήρας του A/K.

**ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (31/12/2012 - 31/12/2021)****ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Ενεργητικό (31/12/2021):** €17,4 εκ.**Καθαρή Τιμή Μεριδίου (31/12/2021):** €19,41**Εταιρία Διαχείρισης:** Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**Θεματοφύλακας:** Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**Δείκτης Αναφοράς:** 50% ML Greek Government All Maturities Bond Index (G0GR) + 50% FTSE/ASE 20 (FTASE)**Προμήθεια Διαχείρισης:** 2%**ISIN:** GRF000149002Δείτε το έντυπο «**Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές-KIID**» στο: [www.interamerican.gr/capital-kiids](http://www.interamerican.gr/capital-kiids)**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

Έτος	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2021	5,33%	4,33%
2020	-7,13%	-2,40%
2019	35,86%	36,44%

Σωρευτική Απόδοση		
Στις 31/12/2021	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1 έτος	5,33%	4,33%
3 έτη	32,91%	37,21%
5 έτη	49,45%	56,49%

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (31/12/2021)**α. Ελληνικές Μετοχές **50,00%**β. ΟΕΔ **30,00%**γ. Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα **17,00%**δ. Διαθέσιμα & λοιπά στοιχεία Ενεργητ./ Παθητ. **3,00%****ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (31/12/2021)**

	Ποσοστό %
GGB 4/2/20-4/2/35 1.875%	8,02%
GGB 3.90% 30/01/2033	5,92%
O.T.E. ΑΕ (ΚΟ)	5,14%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4,93%
COCA-COLA HBC AG-CDI	4,72%

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κλίμακα Επενδυτικού Κινδύνου:

1 2 3 4 5 **6** 7