

SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.03.2008.

Naziv investicijskog fonda:	SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta investicijskog fonda:	Obveznički fond
Datum osnivanja:	23. siječnja 2002.godine
Neto vrijednost imovine fonda na dan 31.03.2008.	70.313.254,48 kn
Cijena udjela na dan 31.03.2008.	12,591542
Valuta fonda:	EUR
Minimalno početno ulaganje:	100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Svako naknadno ulaganje:	minimalno 10 EUR u kunskoj protuvrijednosti
Ulazna naknada:	0,5% od vrijednosti ulaganja na uplate manje od Kn 100.000,00
Izlazna naknada:	ne naplaćuje se
Naknada društvu za upravljanje:	1% od neto imovine Fonda godišnje
Naknada depozitnoj banci:	0,2% od neto imovine fonda godišnje
Investicijski cilj fonda:	Cilj fonda je očuvanje i rast vrijednosti uloženi sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata.

Prinosi

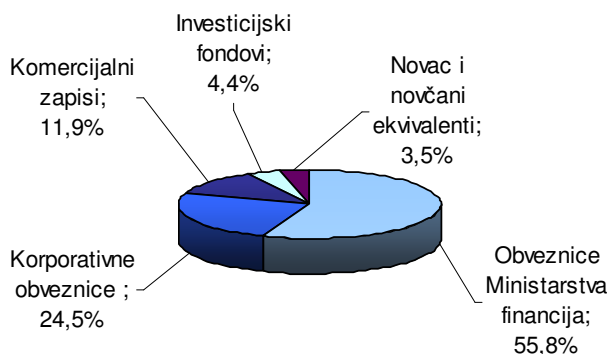
Prinos u tekućoj godini	0,70%
Prinos u posljednjih 365 dana	1,06%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	3,80%

Napomena:

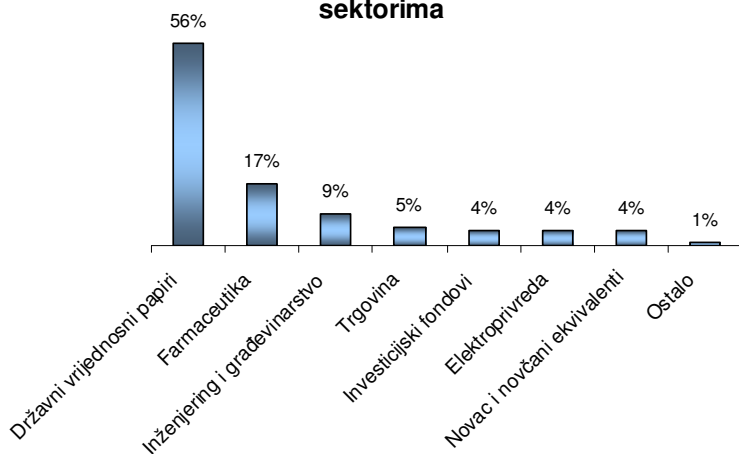
Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti.

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

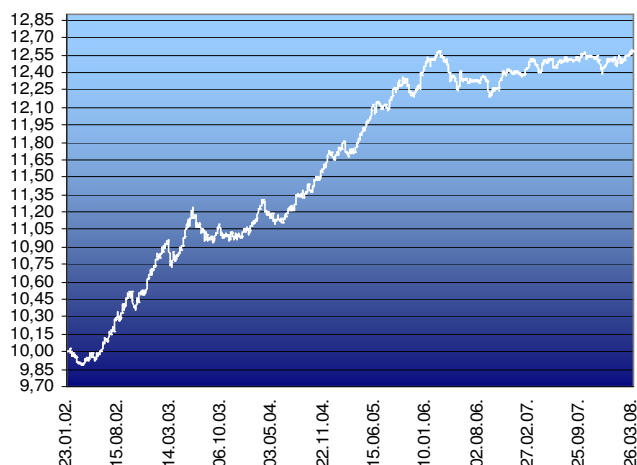
Vrste vrijednosnica



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROBOND od osnivanja



Top 10 ulaganja

Hrvatska MF obveznice 5,25% (15/12/15)	17,80%
Hrvatska MF obveznica 4,50% (11/07/13)	9,40%
Hrvatska MF obveznice 6,875% (14/12/08)	6,99%
Atlantic 5,75% (6/12/11)	6,04%
Hrvatska MF obveznice 5,50% (10/02/14)	5,66%
Pliva 5,75% (12/05/11)	5,63%
MF Obveznica 6,875% (2012)	5,38%
Medika 4,50% (11/07/2008)	5,13%
MF Obveznica RH 6,75% (2010)	5,08%
Hrvatska MF obveznice 4,25% (14/07/15)	4,28%

Geografska struktura

Hrvatska	100,00%
----------	---------

Valutna struktura

HRK	65,32%
EUR	34,68%