

SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2008.

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 30.09.2008.	51.069.762,96 kn
Cijena udjela na dan 30.09.2008.	13,086631
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*	4,66%
Prinos u posljednjih 365 dana	4,22%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	4,10%

*Prinos od početka godine (nije anualiziran)

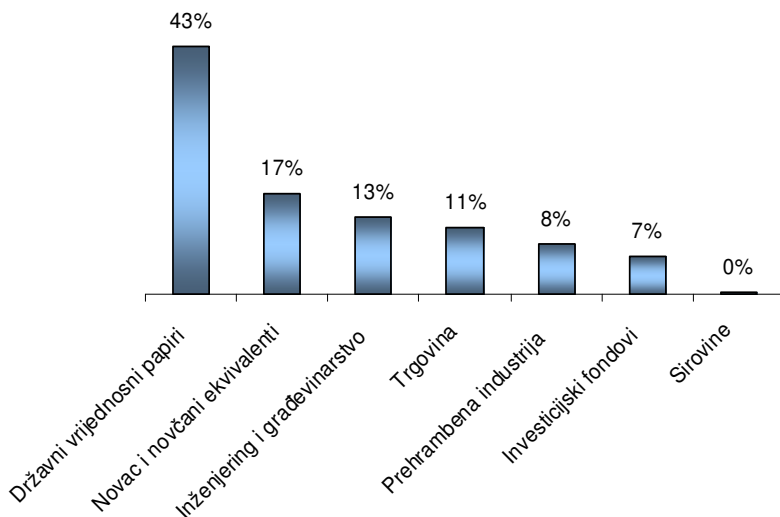
Napomena:

Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih naknada. Prije ulaganja svakako se upoznajete s prospektom i statutom Fonda te se obratite Vašem osobnom bankaru, savjetniku ili CAIB Investu. Prospekti i statuti fondova dostupni su na www.caibinvest.hr.

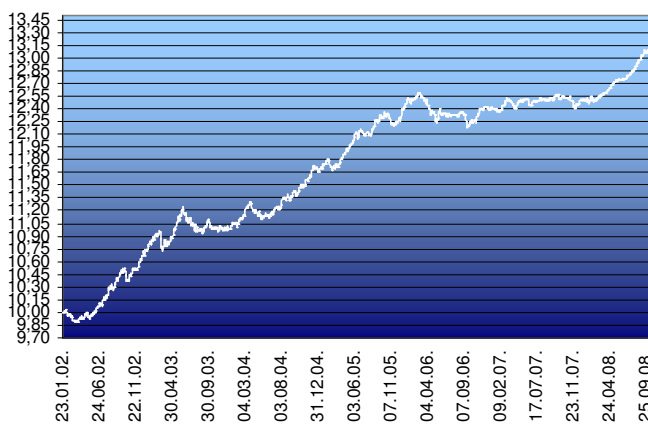
Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

Imovina fonda nije uložena u neuvrštene vrijednosne papire prema članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROBOND od osnivanja



Top 10 ulaganja

Hrvatska MF obveznica 6,875% (2008)	9,50%
Hrvatska MF obveznice 4,50% (11/07/13)	9,26%
Atlantic 5,75% (6/12/11)	8,49%
MGMA-M-906A	7,60%
MF Obveznica 6,75% (2010)	6,95%
Investicijski fondovi	6,54%
MF Obveznica 4,25% (2015)	5,85%
KSIN-M-911A	5,64%
Novčana sredstva	4,90%
Depozit	4,50%

Geografska struktura

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

Valutna struktura

HRK	72,00%
EUR	28,00%

Vrste vrijednosnica

