

SELECT EUROPE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2008.

| | |
|---|---|
| Naziv investicijskog fonda: | SELECT EUROPE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Vrsta investicijskog fonda: | Dionički fond |
| Datum osnivanja: | 18. lipnja 2001.godine |
| Neto vrijednost imovine fonda na dan 30.09.2008. | 94.084.045,95 kn |
| Cijena udjela na dan 30.09.2008. | 13,366365 |
| Valuta fonda: | EUR |
| Minimalno početno ulaganje: | 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti |
| Svako naknadno ulaganje: | minimalno 10 EUR u kunskoj protuvrijednosti |
| Ulazna naknada: | 3% od vrijednosti ulaganja; na uplate iznad Kn 300.000,00 ne naplaćuje se ulazna naknada |
| Izlazna naknada: | ne naplaćuje se |
| Naknada društvu za upravljanje: | 2% od neto imovine Fonda godišnje |
| Naknada depozitnoj banci: | 0,3% od neto imovine fonda godišnje |
| Investicijski cilj fonda: | imovine fonda pretežno u portfelj dionica hrvatskih kompanija te manjim dijelom u dionice 200 najvećih europskih kompanija, sastavnica DJ STOXX LARGE indeksa i u dionice slovenskih kompanija. |

Prinosi

| | |
|--|---------|
| Prinos u tekućoj godini* | -36,68% |
| Prinos u posljednjih godinu dana | -34,26% |
| Prosječan godišnji prinos od osnivanja | 4,06% |

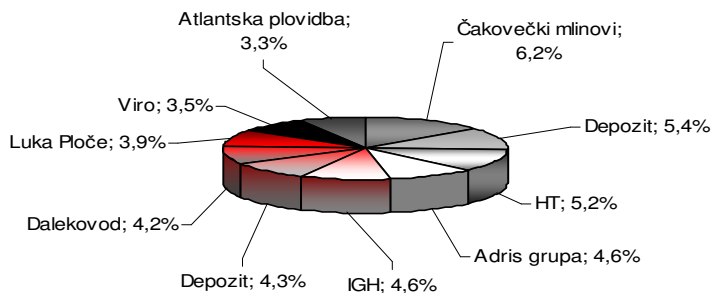
*Prinos od početka godine (nije anualiziran)

Napomena:

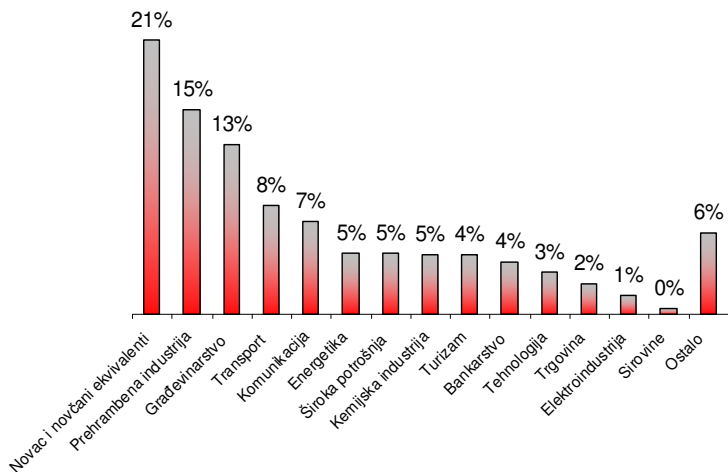
Navedeni prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih naknada. Prije ulaganja svakako se upoznajete s prospektom i statutom Fonda 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 neuvrštenne vrijednosne papire prerr članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

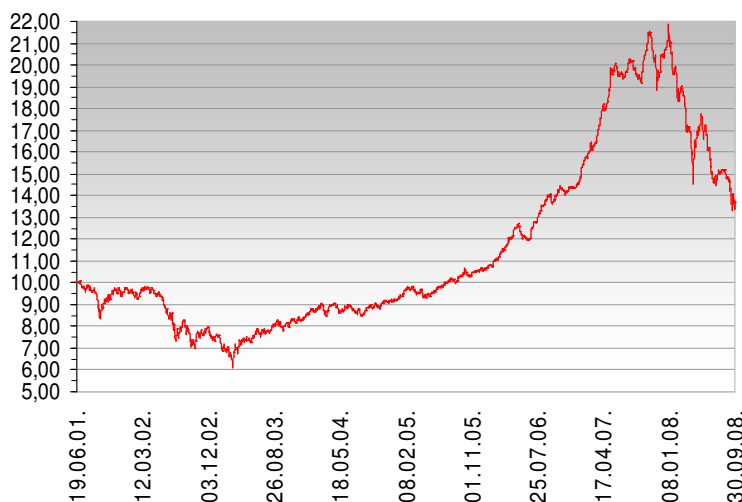
Prikaz 10 najvećih ulaganja fonda



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROPE od osnivanja



Vrste vrijednosnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Total dionice domaćih izdavatelja | 58,25% |
| Total dionice inozemnih izdavatelja | 14,88% |
| Total investicijski fondovi | 3,21% |

Geografska struktura

| | |
|---------------------------|--------|
| Hrvatska | 61,45% |
| Velika Britanija | 3,53% |
| Slovenija | 2,73% |
| Francuska | 2,18% |
| Južna Europa (članice EU) | 1,88% |
| Švicarska | 1,80% |
| Njemačka | 1,22% |
| Skandinavske zemlje | 0,88% |
| Nizozemska | 0,66% |
| Ostalo | 23,67% |

Valutna struktura

| | |
|--------|--------|
| HRK | 81,29% |
| EUR | 11,06% |
| OSTALO | 7,65% |