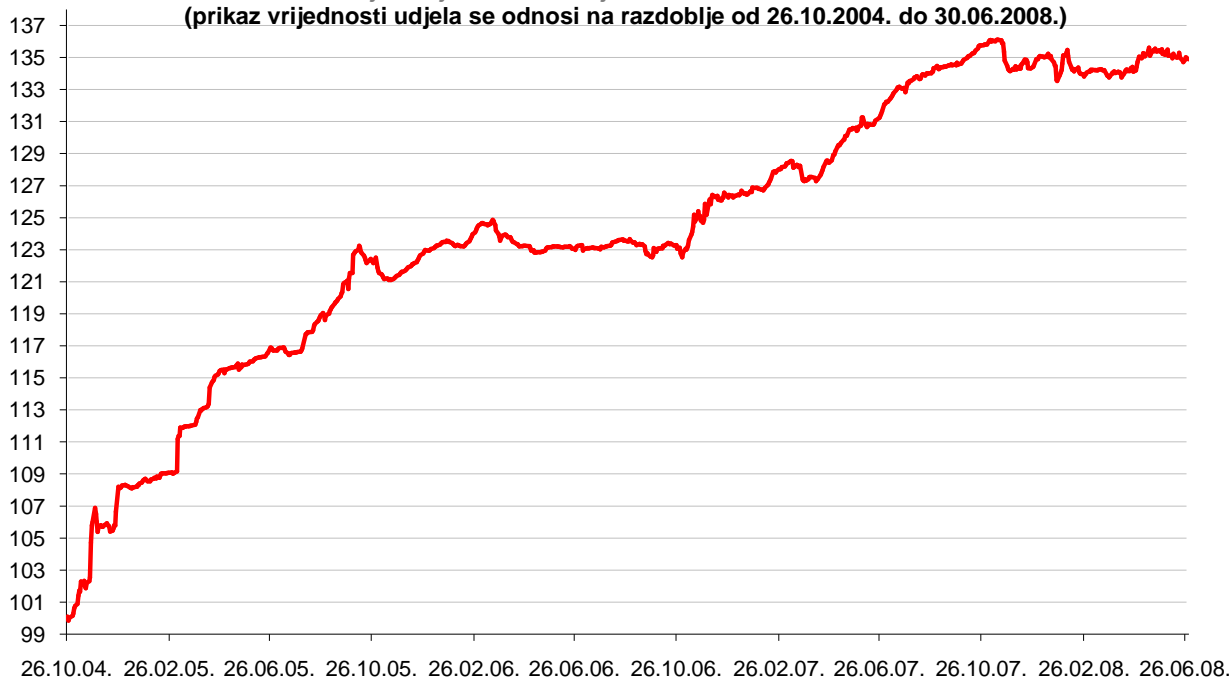
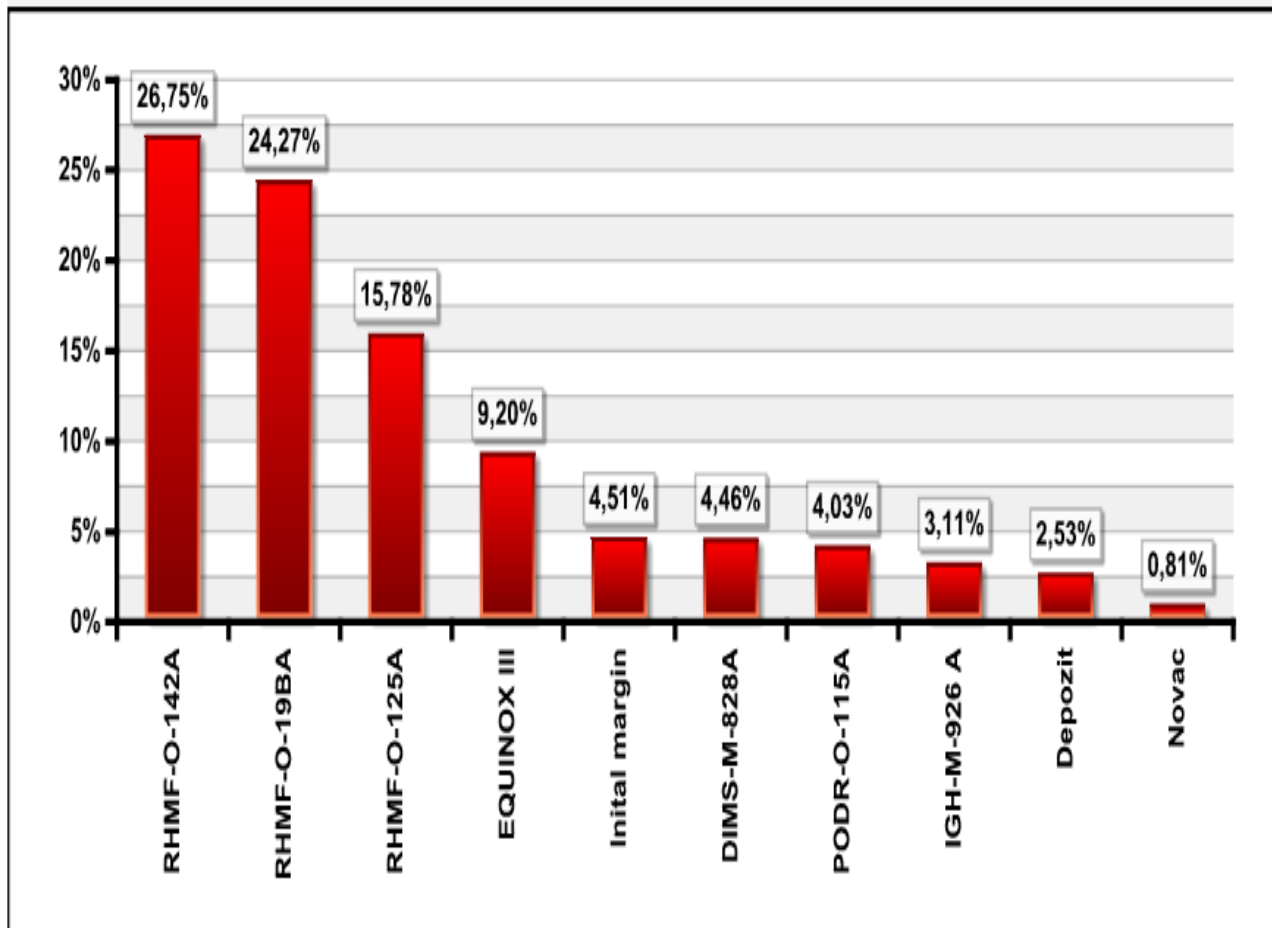


| | |
|--|---|
| Naziv fonda | Capital One otvoreni investicijski fond s javnom ponudom |
| Vrsta fonda | obveznički fond |
| Datum osnivanja fonda | 26.10.2004. |
| Valuta | HRK |
| Investicijski cilj fonda | Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast te najbolji omjer prinosa i volatilnosti cijene udjela u klasi obvezničkih fondova |
| Ulazna naknada | 1% |
| Izlazna naknada | 1% (izlazna naknada je prihod fonda) |
| Naknada za upravljanje | 1% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,25% |
| Minimalni iznos ulaganja | 10 udjela |
| Neto vrijednost imovine fonda | 11.812.571,35 |
| Neto vrijednost imovine fonda po udjelu | 134,9 |
| Prinos u posljednjih godinu dana | 2,45% |
| Prosječan godišnji prinos | 8,48% |

Kretanje vrijednosti udjela C1 od osnutka Fonda
 (prikaz vrijednosti udjela se odnosi na razdoblje od 26.10.2004. do 30.06.2008.)

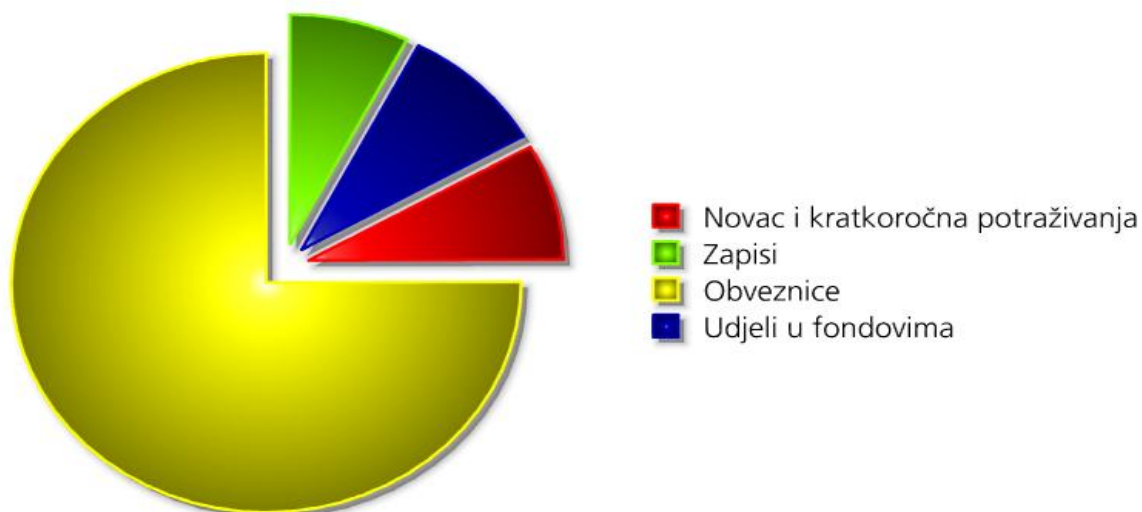


Top 10 pozicija



Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

| RB | Vrijednosnica | % |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Novac i kratkoročna potraživanja | 8,16% |
| 2 | Zapisi | 7,57% |
| 3 | Obveznice | 75,07% |
| 4 | Udjeli u fondovima | 9,20% |



Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnicama

Fond nije izložen prema neuvrštenim vrijednosnicama.

Izloženost imovine fonda po državama, skupinama država ili regijama

| RB | Država | % |
|----|--------------------|---------|
| 1 | Republika Hrvatska | 100,00% |

Izloženost imovine fonda valutama

| RB | Valuta | % |
|----|--------|--------|
| 1 | HRK | 65,95% |
| 2 | EUR | 34,05% |

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

| RB | Sektor | % |
|----|------------------|--------|
| 1 | Telekomunikacije | 0,25% |
| 2 | Proizvodnja | 7,14% |
| 3 | Medijski servisi | 4,46% |
| 4 | Državni sektor | 70,79% |

Naknade članovima uprave za 2007. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2007. godinu iznose ukupno 267 tisuća kuna.

Članstva članova uprave u nadzornim odborima trgovačkih društva

Članovi uprave društva za upravljanje nisu članovi nijednog nadzornog odbora trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.