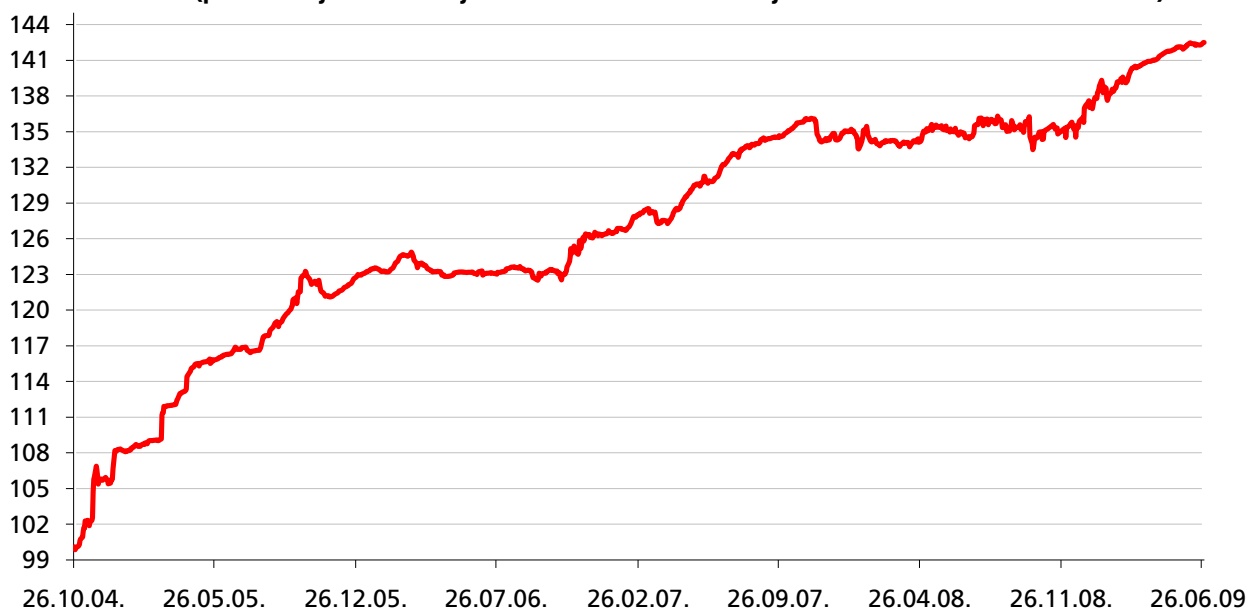


Naziv fonda	Capital One otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta fonda	obveznički fond
Datum osnivanja fonda	26.10.2004.
Valuta	HRK
Investicijski cilj fonda	Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast vrijednosti udjela te najbolji omjer prinosa i volatilnosti cijene udjela u klasi obvezničkih fondova
Ulazna naknada	-
Izlazna naknada	-
Naknada za upravljanje	1%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1 udjel
Neto vrijednost imovine fonda	25.156.140,81
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	142,51
Prinos u posljednjih godinu dana	-5,34%
Prosječan godišnji prinos	7,86%

**Kretanje vrijednosti udjela C1 od osnutka Fonda
(prikaz vrijednosti udjela se odnosi na razdoblje od 26.10.2004. do 30.6.2009.)**



RB	Vrijednosnica	%
1	Reverse repo	68,10%
2	Depozit	7,46%
3	CROATI 2015	6,95%
4	EQUINOX III	4,30%
5	CROATI FLOAT 10-HTM	2,72%
6	DIMS-M-928A	2,09%
7	OPTE-O-142A	2,03%
8	PODR-O-115A	1,77%
9	IGH-M-024 A	1,59%
10	FNOI-D-097A	0,22%

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	75,97%
2	Komercijalni zapisi	3,68%
3	Obveznice	16,05%
4	Udjeli u fondovima	4,30%

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	84,11%
2	EUR	11,10%
3	USD	4,79%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB	Sektor	%
1	Državni sektor	12,25%
2	Telekomunikacije	2,03%
3	Medijski servisi	2,09%
4	Proizvodnja	1,77%
5	Graditeljstvo	1,59%

Naknade članovima uprave za 2008. godinu

Naknade članovima uprave društva za upravljanje za 2008. godinu iznose ukupno 352 tisuća kuna.

Članstva članova uprave u nadzornim odborima trgovačkih društava

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