

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	13.958.446,17
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu	144,22
Prinos u posljednjih godinu dana	6,86%
Prosječan godišnji prinos	6,63%

Kretanje vrijednosti udjela C1 od osnutka Fonda (prikaz vrijednosti udjela se odnosi na razdoblje od 26.10.2004. do 30.9.2009.)



RB	Vrijednosnica	%
1	RHMF-T-035E	31,29%
2	RHMF-T-036E	21,12%
3	Depozit	18,42%
4	EQUINOX III	5,76%
5	DIMS-M-928A	3,84%
6	OPTE-O-142A	3,80%
7	PODR-O-115A	3,26%
8	CROATI FLOAT 10-HTM	3,13%
9	IGH-M-024 A	2,92%
10	FNOI-D-097A	0,33%

Izloženost imovine fonda po vrsti vrijednosnica

RB	Vrijednosnica	%
1	Novac i kratkoročna potraživanja	20,56%
2	Komercijalni zapisi	59,17%
3	Obveznice	14,51%
4	Udjeli u fondovima	5,76%

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	EUR	64,04%
2	HRK	33,23%
3	USD	2,73%

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima

RB	Sektor	%
1	Državni sektor	59,86%
2	Medijski servisi	3,84%
3	Telekomunikacije	3,80%
4	Proizvodnja	3,26%
5	Graditeljstvo	2,92%

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 društva

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