

SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2008.

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 30.06.2008.	71.062.192,78 kn
Cijena udjela na dan 30.06.2008.	12,762942
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 iznad Kn 100.000,00 ne naplaćuje se ulazna naknada
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

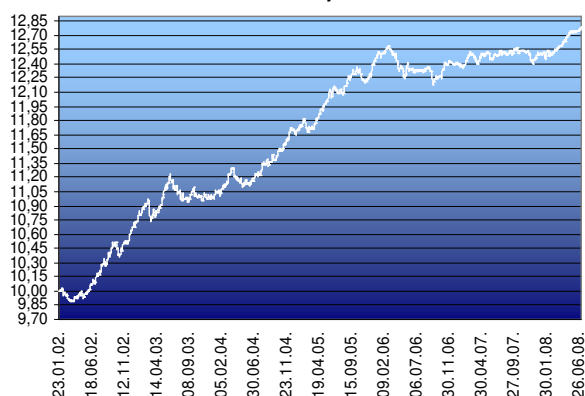
Prinos u tekućoj godini*	2,07%
Prinos u posljednjih 365 dana	2,18%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	3,86%

*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.

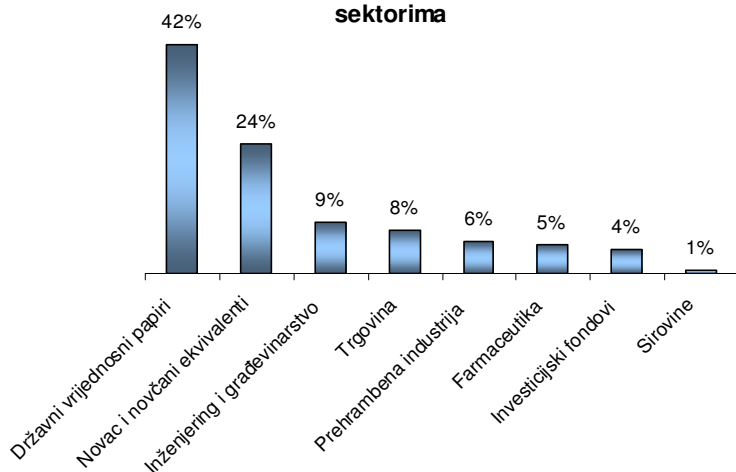
Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROBOND od osnivanja



Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

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

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Top 10 ulaganja

Hrvatska MF obveznice 5,25% (15/12/15)	10,91%
Hrvatska MF obveznica 6,875% (2008)	6,89%
Hrvatska MF obveznice 4,50% (11/07/13)	6,84%
Atlantic 5,75% (6/12/11)	6,00%
MGMA-M-906A	5,36%
MF Obveznica 6,875% (2012)	5,27%
Medika 4,50% (11/07/2008)	5,19%
MF Obveznica 6,75% (2010)	5,12%
MF Obveznica 4,25% (2015)	4,30%
KSIN-M-911A	3,97%

Geografska struktura

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

Valutna struktura

HRK	74,52%
EUR	25,48%

Vrste vrijednosnica

