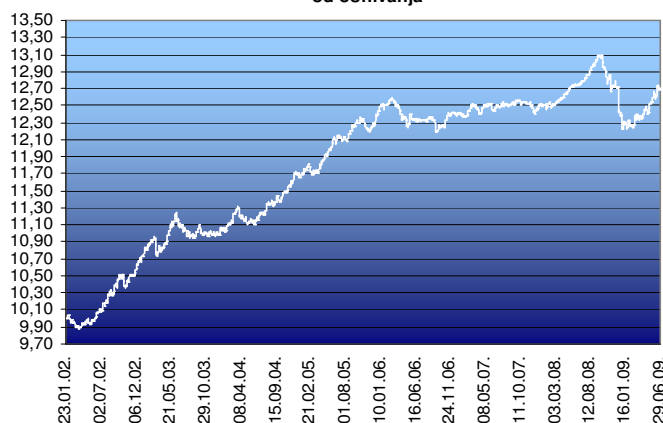


SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2009.

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 30.06.2009.	5.943.134,17 kn
Cijena udjela na dan 30.06.2009.	12,698085
Valuta fonda:	EUR
Minimalno početno ulaganje:	100 EUR u kunsjoj protuvrijednosti
Svako naknadno ulaganje:	minimalno 10 EUR u kunsjoj 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.

Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROBOND od osnivanja



Prinosi

Prinos u tekućoj godini*	3,32%
Prinos u posljednjih 365 dana	-0,51%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	3,26%
Prinos od početka godine (nije anualiziran)	

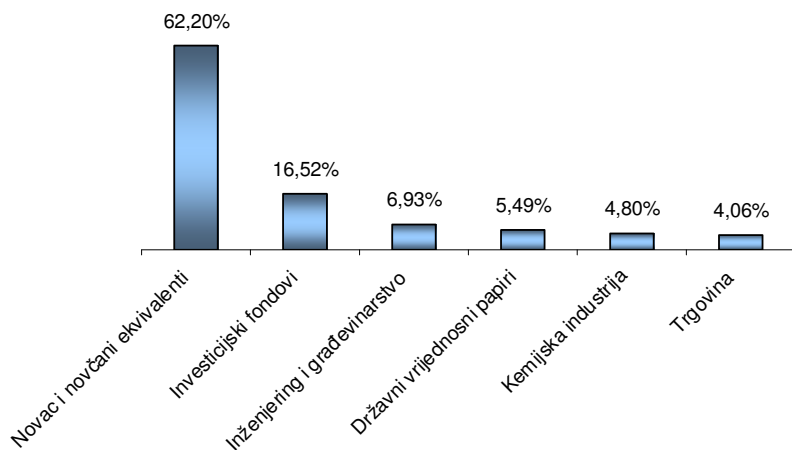
Napomena:

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 prema članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Top 10 ulaganja

CAIN-U-SENV	16,52%
Depozit	13,98%
Depozit	12,45%
Transakcijski račun HRK	8,85%
Depozit	8,70%
Depozit	8,34%
INGR-O-11CA	6,93%
Transakcijski račun EUR	6,14%
RHMF-O-19BA	5,49%
PTKM-M-939E	4,39%

Geografska struktura

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

Valutna struktura

HRK	59,17%
EUR	40,83%

Vrste vrijednosnica

