

# SELECT EUROPE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.02.2010.

<b>Naziv investicijskog fonda:</b>	SELECT EUROPE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
<b>Vrsta investicijskog fonda:</b>	Dionički fond
<b>Datum osnivanja:</b>	18. lipnja 2001.godine
<b>Neto vrijednost imovine fonda na dan 28.02.2010.</b>	53.394.084,10 kn
<b>Cijena udjela na dan 28.02.2010.</b>	10,596011
<b>Valuta fonda:</b>	EUR
<b>Minimalno početno ulaganje:</b>	100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
<b>Svako naknadno ulaganje:</b>	minimalno 10 EUR u kunskoj protuvrijednosti
<b>Ulazna naknada:</b>	3% od vrijednosti ulaganja; na uplate iznad Kn 300.000,00 ne naplaćuje se ulazna naknada
<b>Izlazna naknada:</b>	ne naplaćuje se
<b>Naknada društvu za upravljanje:</b>	2% od neto imovine Fonda godišnje
<b>Naknada depozitnoj banci:</b>	0,3% od neto imovine Fonda godišnje
<b>Investicijski cilj fonda:</b>	Cilj fonda je rast vrijednosti uložениh sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine fonda pretežno u portfelj dionica hrvatskih kompanija te manjim dijelom u dionice 200 najvećih europskih kompanija, sastavnica DJ STOXX LARGE indeksa i u dionice slovenskih kompanija.

## Prinosi

Prinos u tekućoj godini*	3,51%
Prinos u 2009. godini	7,48%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	0,67%

### 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 upoznajite s prospektom i statutom Fonda te se obratite Vašem osobnom bankaru, savjetniku ili CAIB Investu. Prospekti i statuti fondova dostupni su na

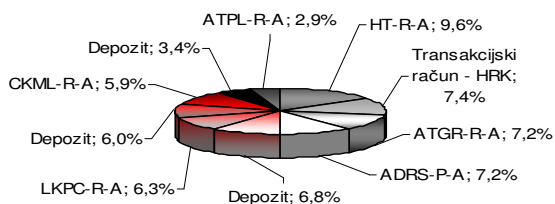
[www.caibinvest.hr](http://www.caibinvest.hr).

Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene vrijednosne papire prema članku 3. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

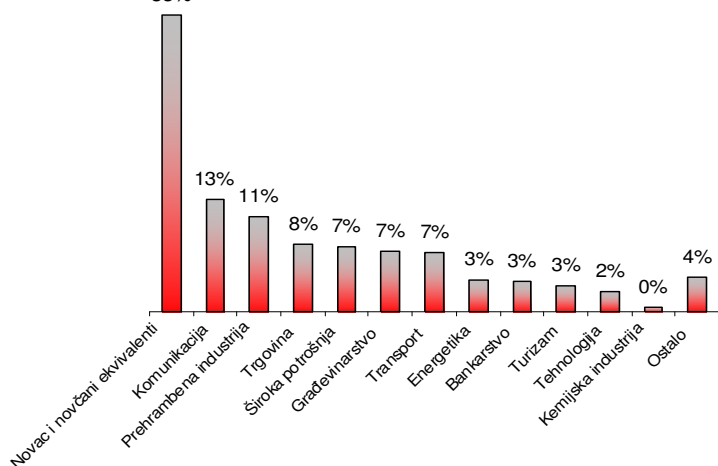
Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROPE od osnivanja



Prikaz 10 najvećih ulaganja fonda



Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



## Vrste vrijednosnica

Dionice domaćih izdavatelja	49,71%
Novac i novčani ekvivalenti	32,86%
Dionice inozemnih izdavatelja	17,43%

## Geografska struktura

Hrvatska	82,57%
Velika Britanija	5,35%
Francuska	3,92%
Švicarska	3,07%
Južna Europa (članice EU)	2,07%
Njemačka	1,31%
Nizozemska	1,10%
Skandinavske zemlje	0,40%
Slovenija	0,20%

## Valutna struktura

HRK	60,88%
EUR	28,17%
OSTALO	10,95%