

# SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.02.2010.

<b>Naziv investicijskog fonda:</b>	SELECT EUROBOND otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
<b>Vrsta investicijskog fonda:</b>	Obveznički fond
<b>Datum osnivanja:</b>	23. siječnja 2002.godine
<b>Neto vrijednost imovine fonda na dan 28.02.2010.</b>	7.342.777,80 kn
<b>Cijena udjela na dan 28.02.2010.</b>	13,020888
<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>	0,5% od vrijednosti ulaganja; na uplate iznad Kn 100.000,00 ne naplaćuje se ulazna naknada
<b>Izlazna naknada:</b>	ne naplaćuje se
<b>Naknada društvu za upravljanje:</b>	1% od neto imovine Fonda godišnje
<b>Naknada depozitnoj banci:</b>	0,2% od neto imovine Fonda godišnje
<b>Investicijski cilj fonda:</b>	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*	1,21%
Prinos u 2009. godini	4,78%
Prosječan godišnji prinos od osnivanja	3,32%

\*Apsolutni prinos (nije na godišnjoj razini)

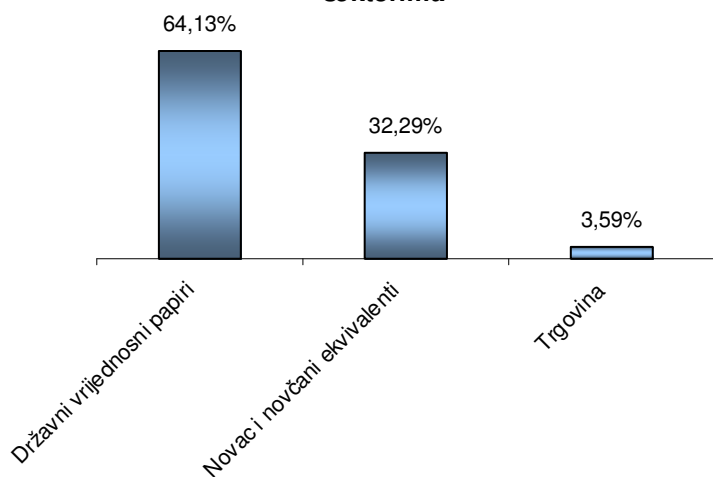
### Napomena:

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. Prospekti i statuti fondova dostupni su na [www.caibinvest.hr](http://www.caibinvest.hr).

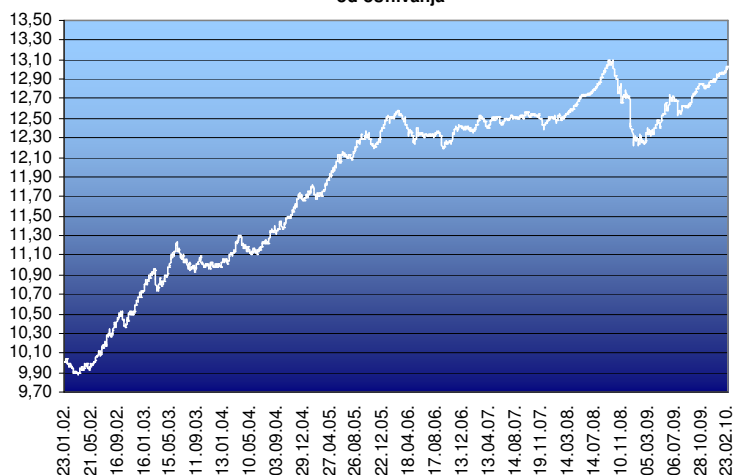
Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

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

## Izloženost imovine fonda gospodarskim sektorima



Kretanje vrijednosti udjela SELECT EUROBOND od osnivanja



## Top 10 ulaganja

RHMF-T-010A	21,75%
RHMF-T-011A	13,56%
RHMF-O-142A	12,15%
RHMF-O-125A	11,62%
Transakcijski račun HRK	7,84%
Depozit	7,56%
Depozit	5,45%
RHMF-O-19BA	5,08%
Depozit	5,04%
Depozit	4,98%

## Geografska struktura

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

## Valutna struktura

HRK	57,28%
EUR	42,72%

## Vrste vrijednosnica

