

NAZIV FONDA

C - ZENIT

VRSTA FONDA

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum osnivanja: 6.12.2007.



ULAZNE NAKNADE

do 2.000.000kn	1%
preko 2.000.000kn	bez naknade

IZLAZNE NAKNADE

do 1 godine	2%
preko 1god do 2god	1%
preko 2 godine	bez naknade

VALUTA: **HRK**

MINIMALNI IZNOS ULAGANJA: **300.00**

NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE: **3.5% godišnje**

NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI: **0.25% godišnje**

Investicijski cilj fonda:

Fond je namjenjem svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama čija su očekivanja, kroz srednji vremenski rok, iznad prosjeka tržišta, ali uz prihvaćenu odgovarajuću rizičnost. Osnovni je cilj ulaganja stalno povećavanje vrijednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa.

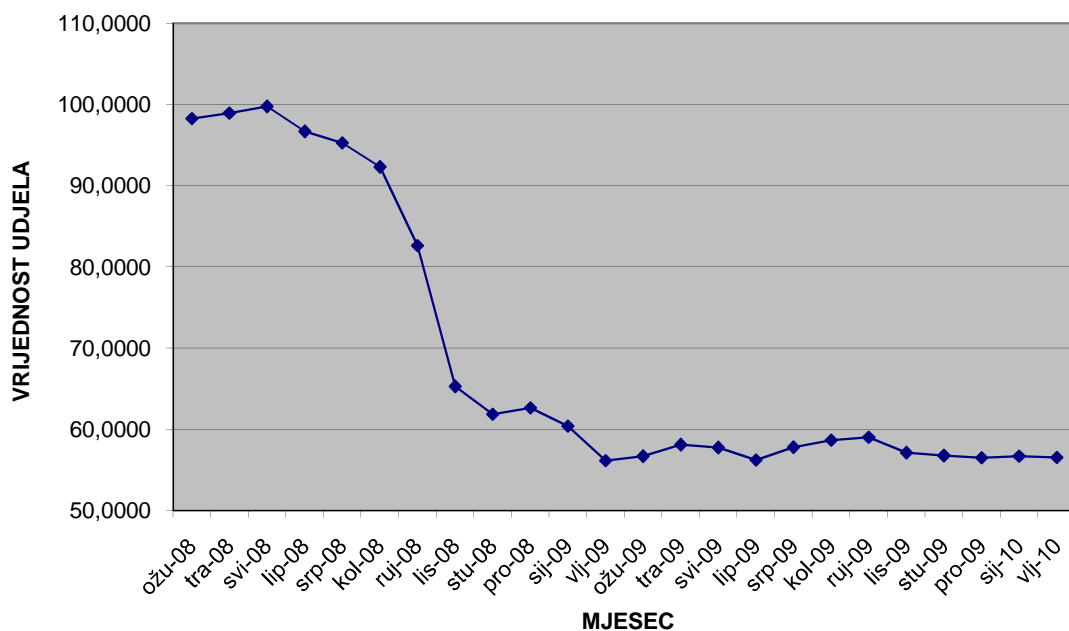
Članstvo u nadzornim odborima:

Predsjednik Uprave gđin. Ivan Rajnpreht i članovi Uprave gđa. Sanja Osrečki i gđin. Krešimir Kopsejak nisu članovi NO-a.

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	24,68%	KN	26,67%	DIONICE	88,37%
Srbija	0,00%	RSD	0,00%	UDJELI U OIF	0,00%
EU	7,38%	USD	65,74%	KOMERC. ZAPISI	0,00%
SAD	56,31%	EUR	7,59%	NOVAC	9,90%
Crna Gora	0,00%	BAM	0,00%	DEPOZITI	1,73%
	88,37%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	SDS US	Proshares Trust PSHS	7,59%	1	IT-KOMUNIKACIJE	21,36%
2	EWZ US	Ishares MSCI Mexico	4,63%	2	ENERGETIKA	14,37%
3	LVD US	Lyxor ETF Lev dax	4,26%	3	PREHRAMBENA IND.	8,44%
4	ETR US	Energy Corporation	3,87%	4	BANKARSTVO	7,83%
5	EXC US	Exelon Corporation	3,68%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	5,19%
6	ADRS-P-A	Adris d.d.	3,49%	6	GRAĐEVINARSTVO	2,09%
7	HT-R-A	Hrv. Telekomunikacije	3,41%	7	AUTOMOBILSKA IND.	1,79%
8	PODR-R-A	Podravka d.d.	3,20%	8	RUDARSTVO	1,37%
9	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	3,09%	9	KEMIJSKA IND.	1,01%
10	ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	2,65%	10	OSTALO	24,92%
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA					NOVAC	9,90%
0%					DEPOZITI	1,73%
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
28.02.10.	KN	56,5433	-24,49%	0,67%	6.286.840,96

Ceba Invest d.o.o., Amruševa 6, 10000 Zagreb
tel. 01/4811 678, fax. 01/4811 682