

NAZIV FONDA
C - PREMIUM

VRSTA FONDA

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Datum osnivanja: 18.01.2007.



ULAZNE NAKNADE

| | |
|--------------------|-------------|
| do 500.000 kn | 2% |
| 500000-1000000 kn | 1,5% |
| 1000000-3000000 kn | 1% |
| preko 3000000 | bez naknade |

IZLAZNE NAKNADE

ne obračunava se

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 namjenjen 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.

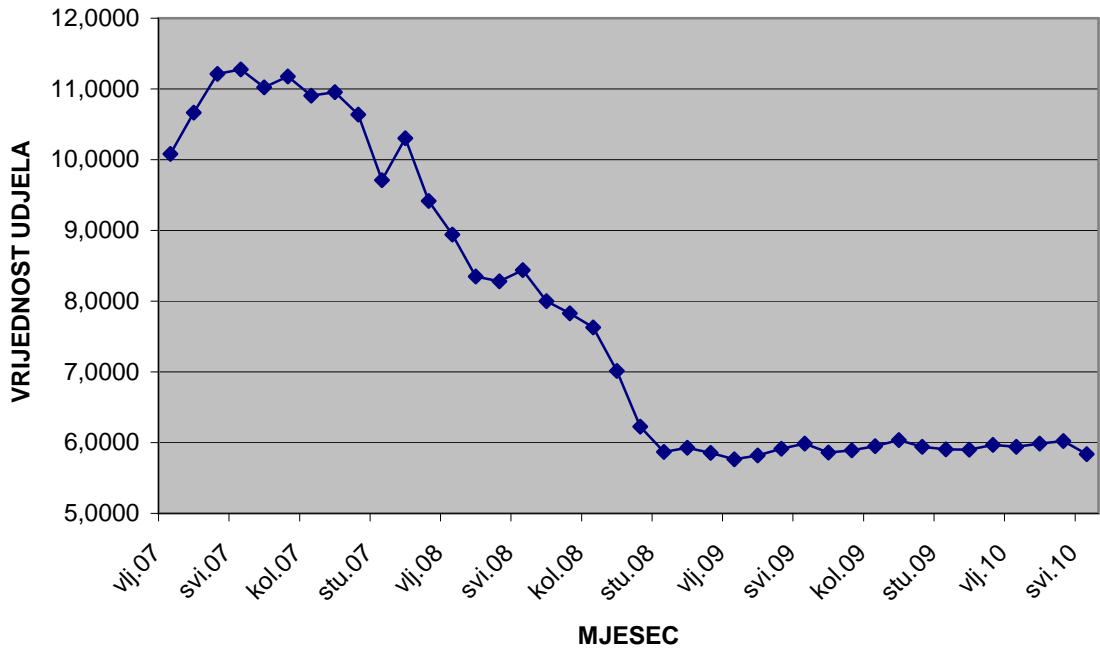
Članstvo u nadzornim odborima:

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 | 2,18% | KN | 58,22% | DIONICE | 39,74% |
| Srbija | 0,00% | RSD | 0,00% | UDJELI U OIF | 21,03% |
| BiH | 0,06% | BAM | 0,07% | KOMERC. ZAPISI | 9,54% |
| Crna Gora | 0,00% | EUR | 6,91% | NOVAC | 9,73% |
| EU | 4,83% | USD | 34,80% | DEPOZITI | 12,53% |
| SAD | 32,67% | | | OBVEZNICE | 7,43% |
| | 39,74% | | 100,00% | | 100,00% |

C - PREMIUM

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



| BR. | TICKER | NAZIV | % NAV | BR. | SEKTOR | % NAV |
|--|----------|----------------------------|-------|-----|--------------------|---------|
| 1 | FAZ US | <i>Direxion Daily</i> | 4,40% | 1 | IT KOMUNIKACIJE | 9,29% |
| 2 | EGLE US | <i>Egle Bulk Shipping</i> | 3,09% | 2 | GRAĐEVINARSTVO | 7,46% |
| 3 | GOOG US | <i>Google Inc</i> | 2,92% | 3 | FARMACIJA | 7,43% |
| 4 | DIA US | <i>SPDR Dow Jones</i> | 2,60% | 4 | BANKARSTVO | 4,40% |
| 5 | RIO FP | <i>Lyxor ETF Brasil</i> | 2,41% | 5 | BRODOGRADNJA | 3,09% |
| 6 | SANM US | <i>Sanmina Sci Corp</i> | 2,36% | 6 | ELEKTRO INDUSTRIJA | 2,36% |
| 7 | MTL US | <i>Mechel</i> | 2,34% | 7 | RUDARSTVO | 2,34% |
| 8 | VALE US | <i>American depositary</i> | 2,22% | 8 | DRVNA INDUSTRIJA | 2,18% |
| 9 | SPNV-R-A | <i>Spin Valis d.d.</i> | 2,18% | 9 | PREHRAMBENA IND. | 2,08% |
| 10 | CHA US | <i>China Telecom Corp</i> | 1,97% | 10 | OSTALO | 16,08% |
| IZLOZENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA | | | | | NOVAC / DEPOZITI | 22,26% |
| 2% | | | | | UDJELI U OIF | 21,03% |
| | | | | | | 100,00% |

| DATUM | VALUTA | CIJENA UDIJELA | PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS | PRINOS U ZADNJIH 12 MJ. | NAV |
|-----------|--------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 31.05.10. | KN | 5,8380 | -14,93% | -2,45% | 13.597.068,24 |

Ceba Invest d.o.o., Amruševa 6, 10000 Zagreb