

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.

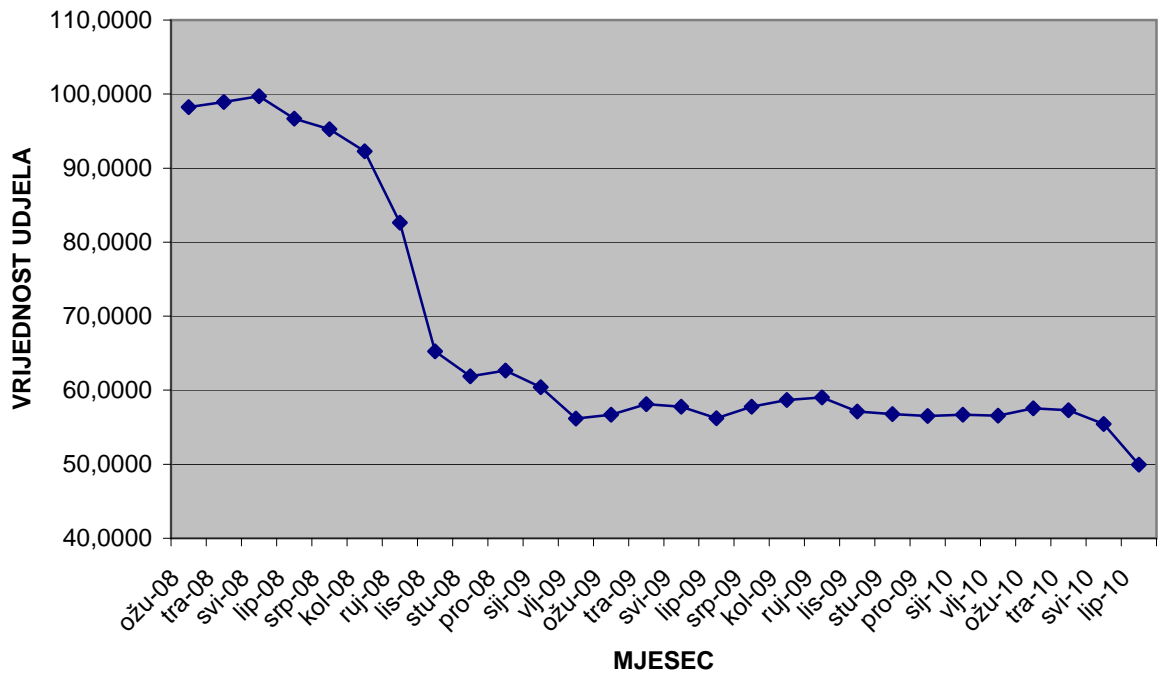
Članstvo u nadzornim odborima:

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

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	0,00%	KN	0,53%	DIONICE	87,83%
Srbija	0,00%	RSD	0,00%	UDJELI U OIF	0,00%
EU	11,63%	USD	82,40%	KOMERC. ZAPISI	0,00%
SAD	76,20%	EUR	17,07%	NOVAC	10,80%
Crna Gora	0,00%	BAM	0,00%	DEPOZITI	1,37%
	87,83%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	FAZ US	Direction Daily	6,52%	1	IT KOMUNIKACIJE	19,25%
2	RIO FP	Lyxor ETF Brazil	6,23%	2	BANKARSTVO	13,94%
3	TZA US	Direxion Daily	6,17%	3	ENERGETIKA	10,63%
4	QID US	Ultrashort QQQ	5,63%	4	TRANSPORT	3,44%
5	VALE US	American depositary	4,55%	5	TRGOVINA	3,33%
6	UTX US	United technologies	4,25%	6	PROIZVODNJA	3,01%
7	PBR US	Petrol Brasileiros	3,85%	7	ELEKTRO INDUSTRIJA	2,29%
8	RTN US	Raytheon Co	3,80%	8	RUDARSTVO	2,12%
9	TRF US	Templeton Russia	3,65%	9	OSTALO	29,82%
10	UNP US	Union Pacific Corp	3,44%	10	NOVAC / DEPOZITI	12,17%
IZLOZENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA						
0%						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
30.06.10.	KN	49,9643	-25,43%	-11,19%	6.303.076,73

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