

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.

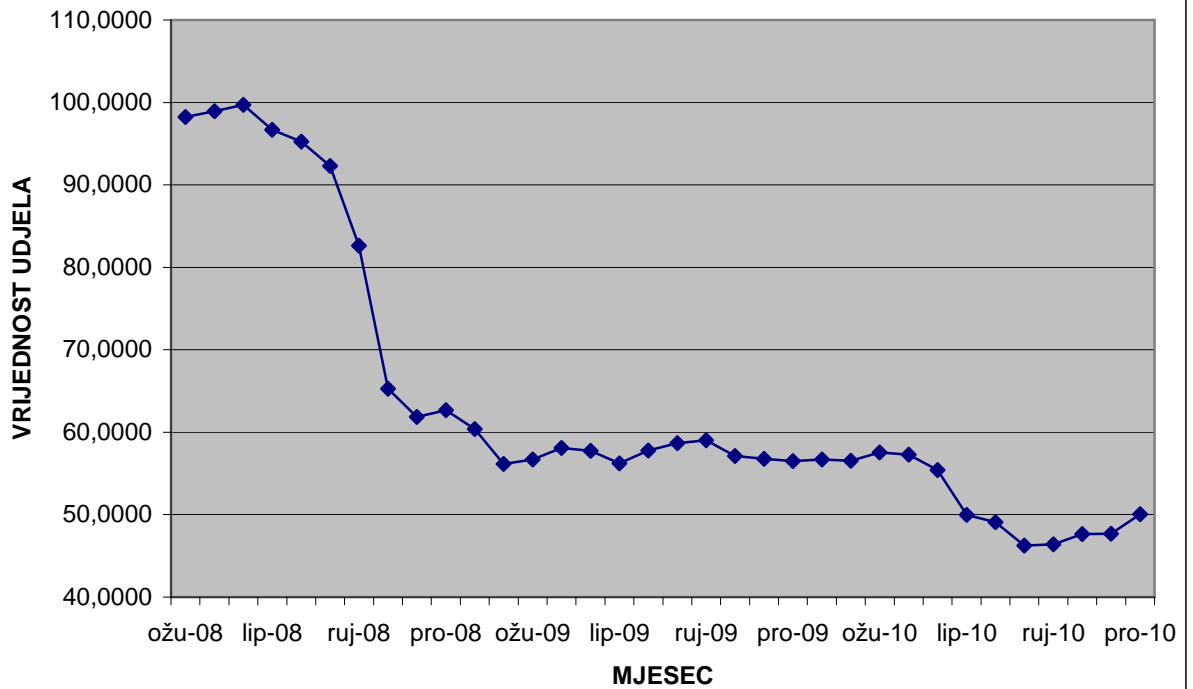
#### Članstvo u nadzornim odborima:

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	20,25%	KN	29,10%	DIONICE	78,55%
Srbija	0,00%	RSD	0,00%	UDJELI U OIF	6,05%
EU	0,00%	USD	62,20%	KOMERC. ZAPISI	0,00%
SAD	58,30%	EUR	8,70%	NOVAC	14,12%
Crna Gora	0,00%	BAM	0,00%	DEPOZITI	1,28%
	78,55%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

## Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	HT-R-A	Hrv. Telekomunikacije	9,35%	1	IT KOMUNIKACIJE	26,78%
2	ADRS-P-A	Adris d.d.	5,90%	2	FARMACIJA	12,00%
3	ERNT-R-A	Ericsson d.d.	5,00%	3	TRGOVINA	9,40%
4	FINL US	The Finish Line Inc	4,79%	4	BANKARSTVO	7,70%
5	CLX US	Clorox Co	4,61%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	5,90%
6	AET US	Aetna Inc	4,60%	6	PROIZVODNJA	4,53%
7	HSY US	Hershey Co	4,53%	7	TRANSPORT	4,43%
8	RYAAY US	Rayan Air	4,43%	8	PREHRAMBENA IND.	4,37%
9	VIA/B US	Viacom Inc	4,41%	9	RUDARSTVO	3,44%
10	SYU US	Sysco Corp	4,37%	10	UDJELI U OIF	6,05%
IZLOZENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA					NOVAC	14,12%
0%					DEPOZITI	1,28%
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.12.10.	KN	50,0672	-21,87%	-11,40%	5.804.109,42

Ceba Invest d.o.o., Jurišićeva 3, 10000 Zagreb