

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.

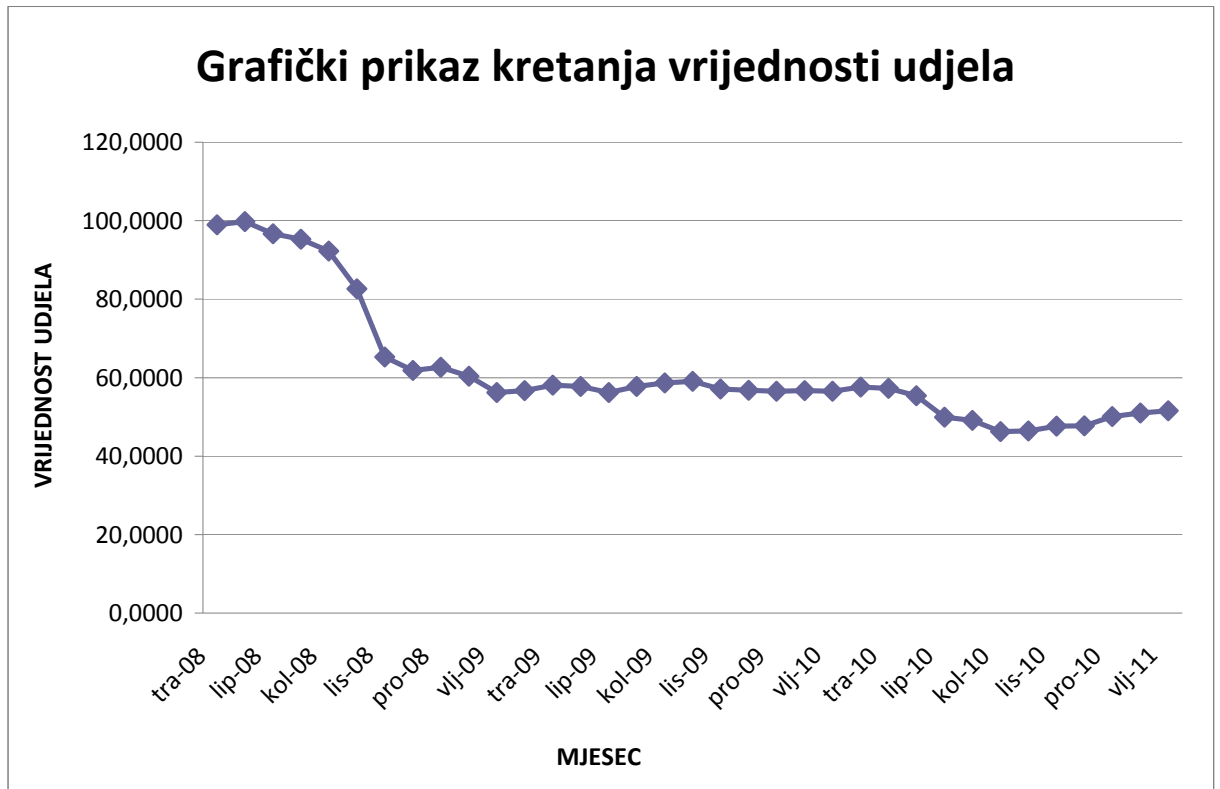
Članstvo u nadzornim odborima:

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	25,74%	KN	29,62%	DIONICE	85,05%
SAD	34,50%	EUR	23,40%	NOVAC	13,72%
EU	24,81%	USD	46,98%	DEPOZITI	1,23%
	85,05%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	ACS SM	ACS Actividades co	10,16%	1	IT KOMUNIKACIJE	26,19%
2	OMV AV	OMV AG	9,56%	2	ZDRAVSTVENA NJEGA	3,15%
3	PWER US	Power-One Inc.	5,73%	3	TRGOVINA	12,60%
4	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	5,68%	4	FINANCIJE	3,27%
5	KOEL-R-A	Končar d.d.	5,39%	5	INDUSTRIJA	8,92%
6	FTE FP	France telecom	5,09%	6	TRANSPORT	3,39%
7	HT-R-A	Hrv. telekomunikacije	4,48%	7	SIROVINE	4,95%
8	F US	Ford Motor co	4,21%	8	ENERGIJA	12,42%
9	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	3,53%	9	INFRASTRUKTURA	10,16%
10	ATPL-R-A	Atlantska plovidba	3,39%	10	NOVAC	13,72%
IZLOZENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA					DEPOZITI	1,23%
0%						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
28.02.11.	KN	51,5955	-19,62%	-8,80%	6.019.724,15

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