

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.

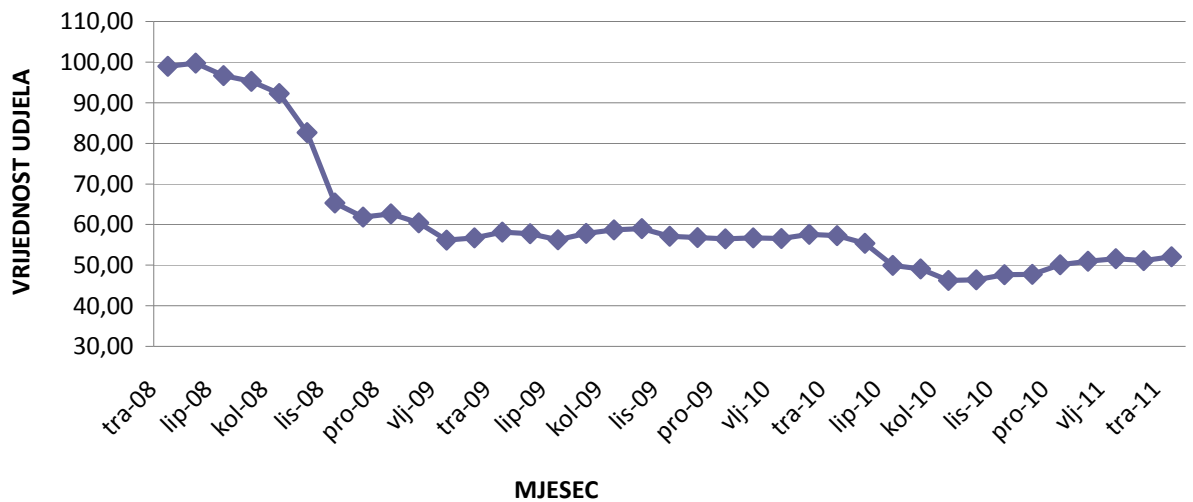
Članstvo u nadzornim odborima:

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	16,10%	KN	18,82%	DIONICE	68,93%
SAD	33,64%	EUR	34,07%	NOVAC	29,86%
EU	19,19%	USD	47,11%	DEPOZITI	1,21%
	68,93%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR	SEKTOR	% NAV
1	BBY US	Bes Buy Co.	9,47%	1	IT KOMUNIKACIJE	7,39%
2	ACS SM	ACS Actividades co	8,23%	2	INFRASTRUKTURA	8,23%
3	PWER US	Power-One Inc.	7,33%	3	TRGOVINA	24,02%
4	KOEL-R-A	Končar d.d.	5,19%	4	FINANCIJE	8,13%
5	FTE FP	France telecom	4,95%	5	INDUSTRIJA	15,01%
6	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,71%	6	TRANSPORT	3,12%
7	ATPL-R-A	Atlantska plovidba d.d.	3,12%	7	ZDRAVSTVO	3,03%
8	ZABA-R-A	Zagrebačka banka d.d.	3,08%	8	DEPOZITI	1,21%
9	BIM FP	Biomerieux	3,03%	9	NOVAC	29,86%
10	ARL GY	Aareal Bank	2,98%	10		
IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA						
0%						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
30.04.11.	KN	52,0339	-18,48%	-9,18%	6.070.876,94

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