

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.

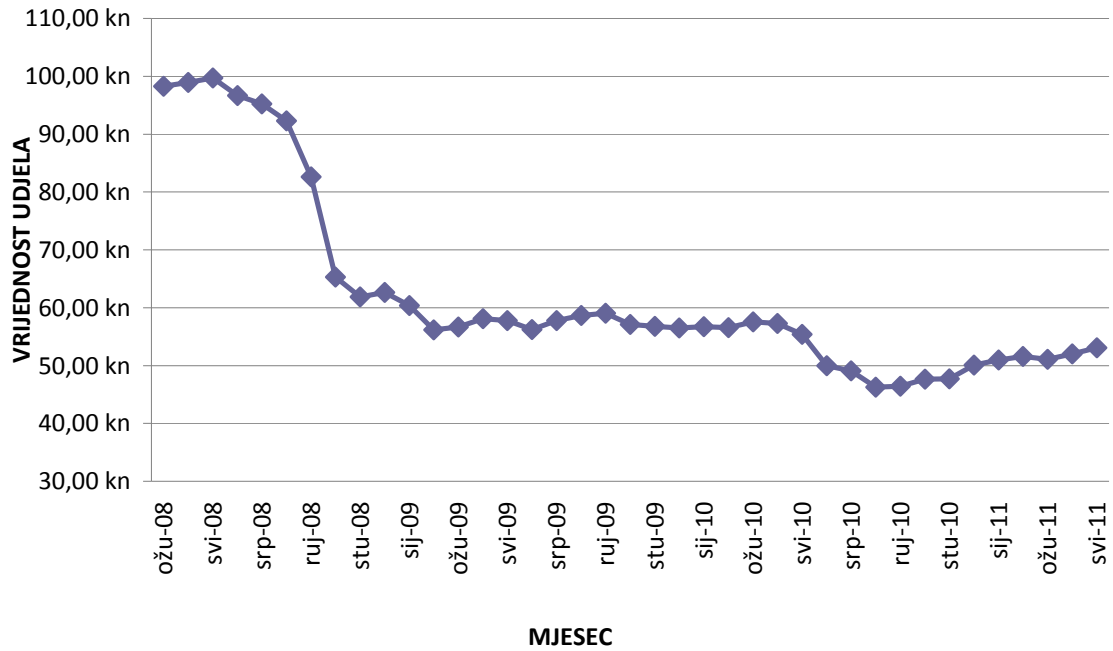
#### Članstvo u nadzornim odborima:

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

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	37,26%	KN	30,95%	DIONICE	83,98%
SAD	28,28%	EUR	19,64%	NOVAC	14,82%
EU	18,44%	USD	49,41%	DEPOZITI	1,20%
	83,98%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

## Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	BBY US	Best Buy Co.	9,94%	1	TRANSPORT	4,90%
2	ACS SM	ACS Actividades co	8,01%	2	IT KOMUNIKACIJE	27,54%
3	PSM GY	Prosiebensat.1 Media	5,51%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	11,26%
4	KO US	Coca Cola	5,06%	4	REHRAMBENA INDUSTRIJA	11,07%
5	KLAC US	KLA- Tencor Corp.	4,93%	5	BANKARSTVO	3,28%
6	FTE FP	France telecom	4,92%	6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	2,74%
7	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,85%	7	TRGOVINA	4,54%
8	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	4,76%	8	DUHANSKA INDUSTRIJA	4,85%
9	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,54%	9	RUDARSTVO	2,74%
10	KOEI-R-A	Končar d.d.	3,77%	10	ZDRAVSTVO	3,05%
					OSTALO	8,01%
					NOVAC / DEPOZITI	16,02%
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.05.11.	KN	53,0646	-17,44%	-4,24%	6.191.128,12

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

tel. 01/4811 678, fax. 01/4811 682

email: [info@cebainvest.hr](mailto:info@cebainvest.hr) [www.cebainvest.hr](http://www.cebainvest.hr)