

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.

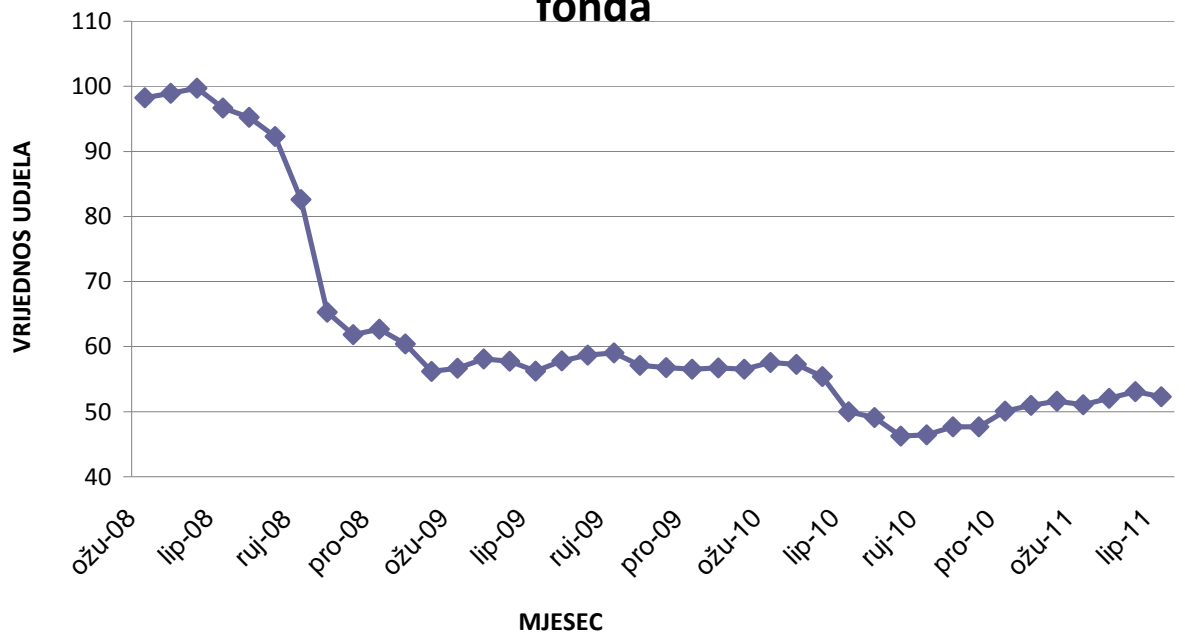
Članstvo u nadzornim odborima:

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	33,78%	KN	37,10%	DIONICE	71,78%
SAD	19,54%	EUR	20,12%	NOVAC	28,22%
EU	18,46%	USD	42,78%		
	71,78%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	BBY US	Best Buy Co.	9,83%	1	TRANSPORT	4,51%
2	ACS SM	ACS Actividades co	7,86%	2	IT KOMUNIKACIJE	27,60%
3	PSM GY	Prosiebensat.1 Media	6,03%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	8,54%
4	KO US	Coca Cola	5,09%	4	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	10,96%
5	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	4,83%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	4,67%
6	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,67%	6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,25%
7	KLAC US	KLA- Tencor Corp.	4,62%	7	TRGOVINA	4,39%
8	FTE FP	France telecom	4,57%	8	INFRASTRUKTURA	7,86%
9	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,39%	9	NOVAC	28,22%
10	KOEI-R-A	Končar d.d.	3,92%	10		
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
30.06.11.	KN	52,3035	-17,43%	4,68%	6.102.327,74

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