

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.

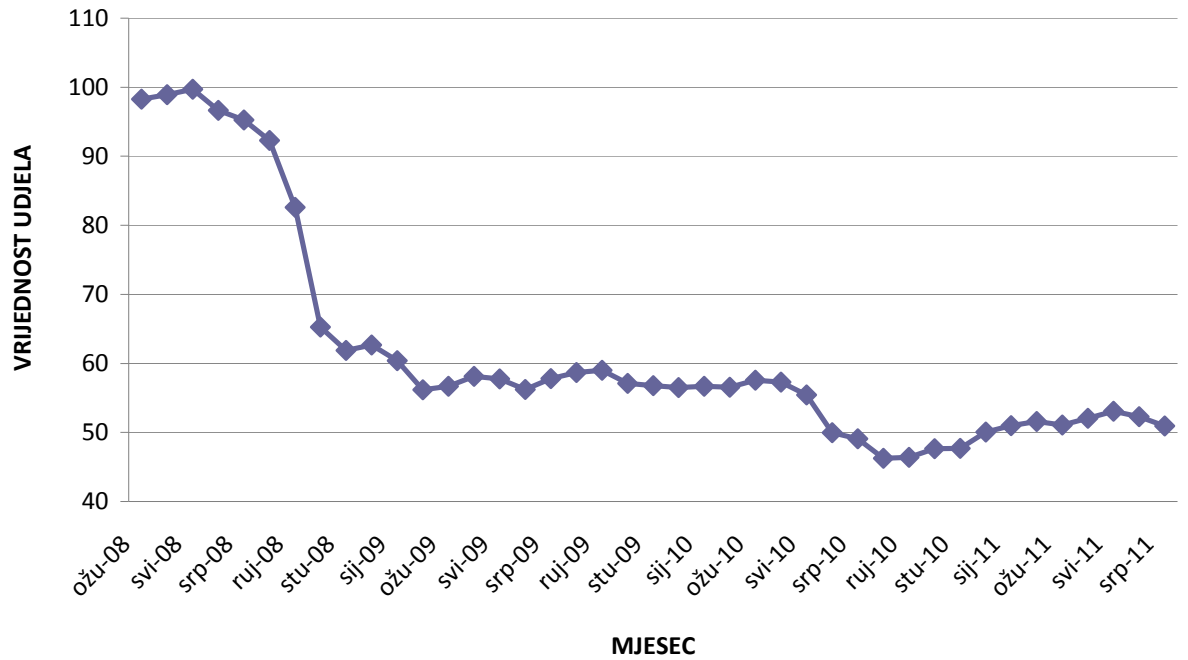
Članstvo u nadzornim odborima:

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	35,93%	KN	36,68%	DIONICE	71,18%
SAD	19,65%	EUR	18,88%	NOVAC	28,82%
EU	15,60%	USD	44,44%		
	71,18%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	ACS SM	ACS Actividades co	7,41%	1	TRANSPORT	6,85%
2	KO US	Coca Cola	5,38%	2	IT KOMUNIKACIJE	18,76%
3	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	4,90%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	12,02%
4	KLAC US	KLA- Tencor Corp.	4,76%	4	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	11,19%
5	FTE FP	France telecom	4,68%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	7,10%
6	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,52%	6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,36%
7	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,49%	7	TRGOVINA	4,49%
8	BBY US	Best Buy Co.	4,18%	8	INFRASTRUKTURA	7,41%
9	KOEL-R-A	Končar d.d.	3,75%	9	NOVAC	28,82%
10	IFX GY	Infineon Technologies	3,51%	10		
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.07.11.	KN	50,9203	-17,77%	3,81%	5.929.674,04

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