

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.

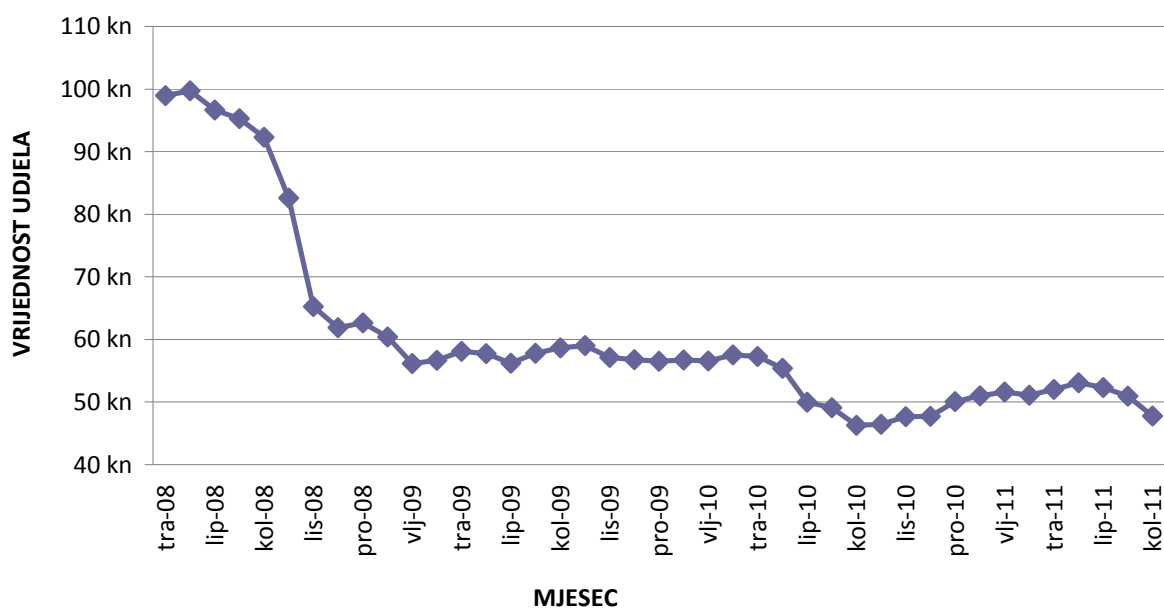
#### Članstvo u nadzornim odborima:

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	36,98%	KN	37,48%	DIONICE	73,34%
SAD	24,07%	EUR	18,31%	NOVAC	26,66%
EU	12,29%	USD	44,21%		
	73,34%		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	7,68%	1	TRANSPORT	8,40%
2	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	7,02%	2	IT KOMUNIKACIJE	27,70%
3	AAPL US	Apple Inc.	6,82%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	3,79%
4	FTE FP	France telecom	4,61%	4	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	9,03%
5	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,41%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	6,88%
6	FDX US	Fedex Corp.	4,37%	6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,22%
7	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,27%	7	TRGOVINA	6,64%
8	BBY US	Best Buy Co.	4,11%	8	INFRASTRUKTURA	7,68%
9	KOEL-R-A	Končar d.d.	3,78%	9	NOVAC	26,66%
10	PEP US	Pepisco Inc.	3,48%	10		
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.08.11.	KN	47,7521	-18,87%	3,21%	5.560.742,79

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