

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.

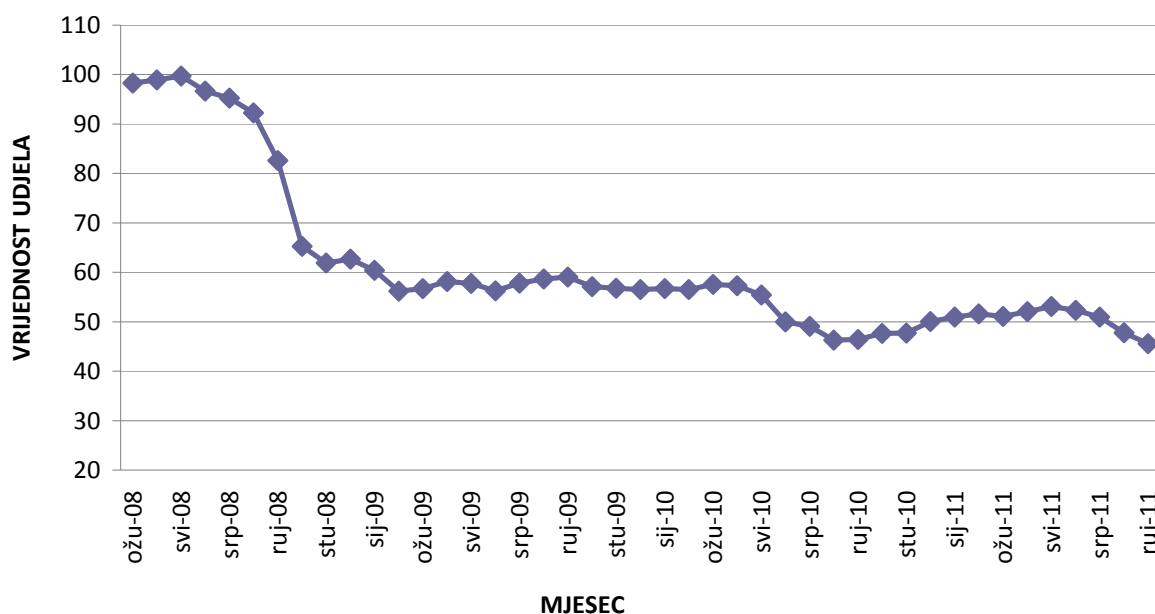
Članstvo u nadzornim odborima:

Predsjednik Uprave gdin. Ivan Rajnpreht nije član NO-a.

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	40,72%	KN	41,87%	DIONICE	64,28%
SAD	7,40%	EUR	16,73%	NOVAC	35,72%
EU	16,16%	USD	41,40%		
	64,28%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela fonda



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	7,20%	1	TRANSPORT	3,65%
2	HUPZ-R-A	HUP-Zagreb d.d.	5,28%	2	IT KOMUNIKACIJE	13,66%
3	FTE FP	France telecom	4,48%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	3,62%
4	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,25%	4	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	8,92%
5	DELB BB	Delhaize Group	4,21%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	10,11%
6	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	4,02%	6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,17%
7	RHK GY	Rhoen Klinikum	3,95%	7	TRGOVINA	8,23%
8	PEP US	Pepsico, Inc.	3,71%	8	FARMACIJA	3,69%
9	JNJ US	Johnson and Johns dc	3,69%	9	ZDRAVSTVO	3,95%
10	KOEI-R-A	Končar d.d.	3,62%	10	TURIZAM	5,28%
					NOVAC	35,72%
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDIJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
30.09.11.	KN	45,586	-19,52%	-1,74%	5.308.496,59

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