

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.

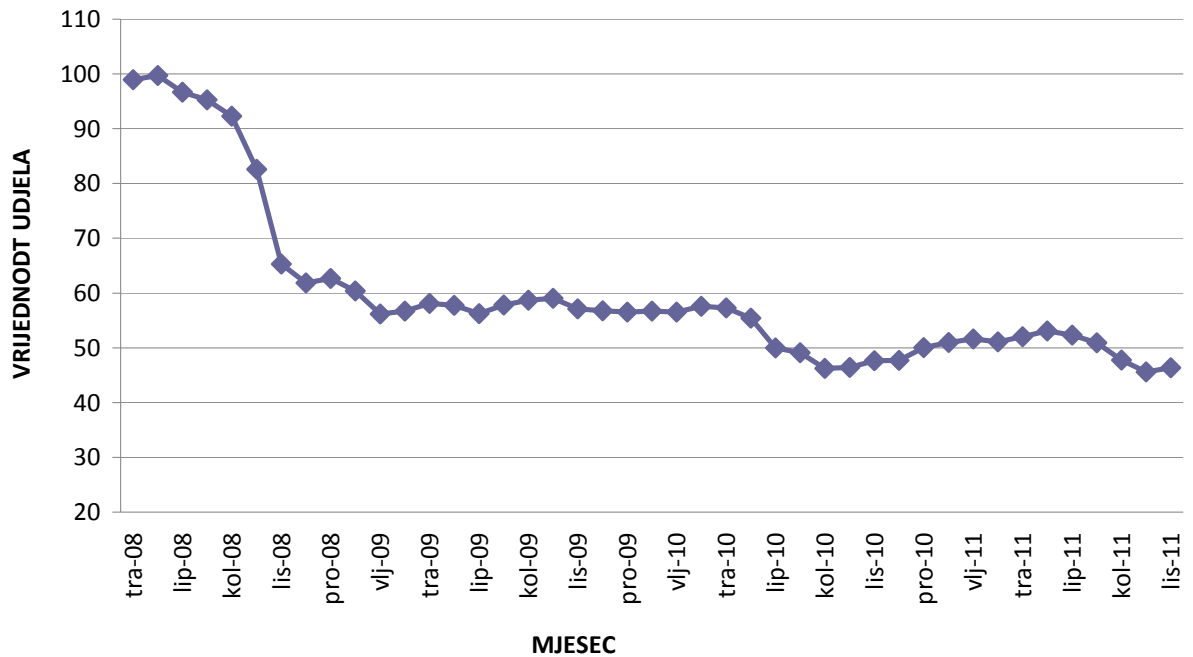
Članstvo u nadzornim odborima:

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

DIONICE		IMOVINA PO VALUTAMA		IMOVINA PO VRSTI FIN.INSTRUMENTA	
REGIJA	%	VALUTA	%	VRSTA	%
Hrvatska	40,74%	KN	51,20%	DIONICE	71,53%
SAD	17,86%	EUR	13,05%	DEPOZIT	8,87%
EU	12,93%	USD	35,75%	NOVAC	19,60%
	71,53%		100,00%		100,00%

C - ZENIT

Grafički prikaz kretanja vrijednosti udjela



BR.	TICKER	NAZIV	% NAV	BR.	SEKTOR	% NAV
1	MELR SV	Mercator d.d.	9,22%	1	TRANSPORT	5,57%
2	HT-R-A	Hr. telekomunikacije	7,11%	2	IT KOMUNIKACIJE	11,95%
3	HUPZ-R-A	HUP-Zagreb d.d.	4,82%	3	ELEKTROINDUSTRIJA	6,75%
4	ADRS-P-A	Adris grupa d.d.	4,36%	4	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	7,76%
5	RHK GY	Rhoen Klinikum	3,71%	5	DUHANSKA INDUSTRIJA	6,67%
6	ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	3,61%	6	RUDARSTVO	3,34%
7	KOEL-R-A	Končar d.d.	3,53%	7	TRGOVINA	15,28%
8	PEP US	Pepsico, Inc.	3,48%	8	TURIZAM	4,82%
9	D US	Dominion Resources	3,44%	9	ZDRAVSTVO	3,71%
10	MFN US	Minefinders Corp.	3,34%	10	ENERGIJA	3,44%
				11	FINANCIJE	2,24%
				12	NOVAC I DEPOZITI	28,47%
						100,00%

DATUM	VALUTA	CIJENA UDJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12 MJ.	NAV
31.10.11.	KN	46,3282	-18,77%	-2,83%	5.394.923,48

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