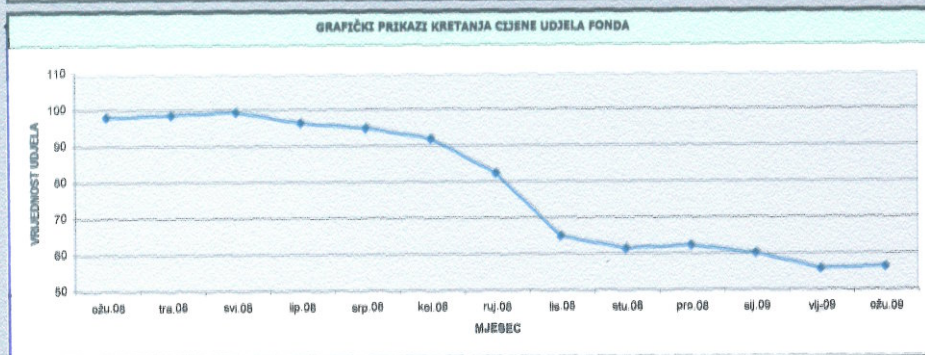


NAZIV FONDA	VRSTA FONDA	DATUM OSNIVANJA (dobiveno rješenje)	ULAZNA NAKNADA		IZLAZNA NAKNADA		VALUTA	MINIMALNI IZNOS ULAGANJA	NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	NAKNADA DEPOZITNOJ BANCJI
			do 2.000.000 KN	1%	do 1 godine	2%				
<b>C - Zenit</b>	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	6.12.2007	do 2.000.000 KN	1%	do 1 godine	2%	HRK	300,00	3,5% godišnje	0,25% godišnje
			preko 2.000.000 KN	bez naknade	preko 1 god. do 2 god.	1%				
					preko 2 godine	bez naknade				

DATUM	VALUTA	VRIJEDNOST UDJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12. MJ.	NAV
31.3.2009	KN	56,6888	-39,89%	-42,18%	6.383.790,06



TOP 10 DIONICA		
RB.	VP	% NAV
1	HT-R-A	5,43%
2	ERNT-R-A	3,97%
3	MSE FP	3,57%
4	GE	2,96%
5	LYY7	2,68%
6	PFE UN	2,39%
7	EOA	2,20%
8	XLE UP	1,32%
9	SJPT	0,54%
10	ENHL	0,46%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA GOSPODARSKIM SEKTORIMA		
RB.	SEKTOR	% NAV
1	IT - KOMUNIKACIJE	12,35%
2	ELEKTRO INDUSTRIJA	5,98%
3	GRADEVINARSTVO	3,82%
4	ENERGIJA	3,52%
5	FARMACIJA	2,39%
6	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	0,54%
7	BANKARSTVO	0,33%
9	OSTALO	6,25%
10	NOVAC I DEPOZITI	64,62%
		<b>100,00%</b>

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA
0%

DIONICE U REGIJI	
REGIJA	%
Hrvatska	9,40%
Srbija	1,65%
EU	8,45%
SAD	6,67%
<b>26,17%</b>	

IMOVINA PO VALUTAMA	
VALUTA	%
KN	61,39%
RSD	1,65%
USD	16,36%
EUR	20,60%
<b>100,00%</b>	

IMOVINA PO VRSTI VRIJEDNOSNICA	
VRSTA VRIJEDNOSNICE	%
DIONICE	26,17%
NOVAC	27,01%
DEPOZITI	37,81%
KOM. ZAPISI	9,01%
<b>100,00%</b>	

INVESTICIJSKI CILJ FONDA
Fond je namjenjen 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 članica Uprave gđa. Sanja Osrečki nisu članovi NO-a.