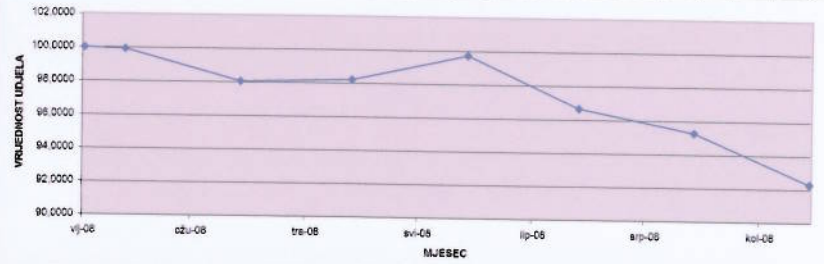
NAZIV FONDA	VRSTA FONDA	DATUM OSNIVANJA (dobiveno rješenje)	ULAZNA NAKNADA		IZLAZNA NAKNADA		VALUTA	MANIMALNI IZNOS ULAGANJA	NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	NAKNADA DEPOZITNOJ BANCI
C - Zenit	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	6.12.2007	do 2.000.000 KN	1%	do 1 godine	2%	HRK	300,00	3,5% godišnje	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
31.8.2008	KN	92,2902	0,00%	-7,71%	5.201.111,75

GRAFIČKI PRIKAZI KRETANJA CIJENE UDJELA FONDA



TOP 10 DIONICA

RB.	VP	% NAV
1	INA-R-A	8,30%
2	HT-R-A	4,31%
3	ERNT-R-A	4,19%
4	ATPL-R-A	4,12%
5	IGH-R-A	4,10%
6	DLKV-R-A	4,02%
7	ADRS-P-A	3,90%
8	KOEI-R-A	3,85%
9	PODR-R-A	3,80%
10	ULPL-R-A	3,44%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

RB.	SEKTOR	% NAV
1	GRAĐEVINARSTVO	12,02%
2	BRODOGRADNJA	9,59%
3	IT - KOMUNIKACIJE	9,59%
4	ENERGIJA	8,30%
5	ELEKTRO INDUSTRIJA	7,87%
6	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	6,33%
7	BANKARSTVO	4,29%
8	DUHANSKA INDUSTRIJA	3,90%
9	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,22%
10	NOVAC, DEPOZITI	34,89%
		100,00%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA

0%

DIONICE U REGIJI

REGIJA	%
Hrvatska	54,14%
Srbija	7,41%
	61,55%

IMOVINA PO VALUTAMA

VALUTA	%
KN	82,34%
RSD	7,47%
BAM	0,00%
EUR	10,19%
	100,00%

IMOVINAPO VRSTI VRIJEDNOSNICA

VRSTA VRIJEDNOSNICE	%
DIONICE	61,55%
NOVAC	15,66%
DEPOZITI	19,23%
KOM. ZAPISI	3,56%
	100,00%

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 gdin. Ivan Rajnpreht i članica Uprave gđa. Sanja Osrečki nisu članovi NO-a.