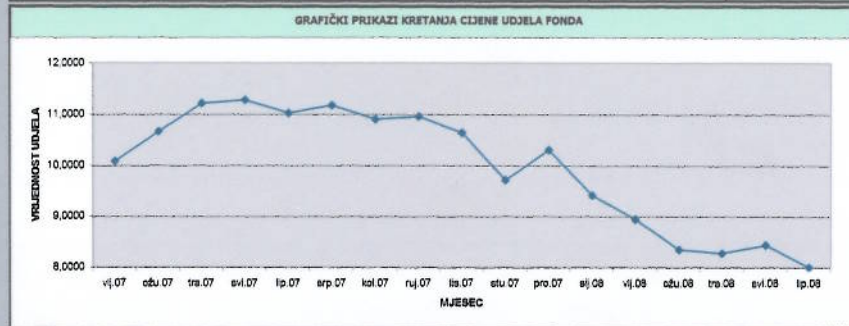


NAZIV FONDA	VRSTA FONDA	DATUM OSNIVANJA (dobiveno rješenje)	ULAZNA NAKNADA		VALUTA	MINIMALNI IZNOS ULAGANJA	IZLAZNA NAKNADA	NAKNA DA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	NAKNA DA DEPOZITNOJ BANCII
C – Premium	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	18. siječnja 2007	do 500.000 KN	2%	HRK	300,00	Ne obračunava se na isplate	3,5% godišnje	0,25% godišnje
			500.000 – 1.000.000 KN	1,5%					
			1.000.000 – 3.000.000 KN	1%					
			preko 3.000.000 KN	bez naknade					

DATUM	VALUTA	VRJEDNOST UDJELA	PROSJEČNI GODIŠNJI PRINOS	PRINOS U ZADNJIH 12. Mj.	NAV
30.6.2008	KN	8,0006	-14,66%	-19,99%	22.296.056,70



TOP 10 DIONICA		
RB.	VP	% NAV
1	KOEI-R-A	3,10%
2	HT-R-A	2,85%
3	ADRS-P-A	2,58%
4	DIOK-R-A	2,56%
5	ERNT-R-A	2,55%
6	DLKV-R-A	2,48%
7	ATPL-R-A	2,22%
8	IGH-R-A	2,22%
9	ULPL-R-A	2,10%
10	TNPL-R-A	2,08%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA GOSPODARSKIM SEKTORIMA		
RB.	SEKTOR	% NAV
1	ELEKTRO INDUSTRIJA	8,45%
2	BRODOGRADNJA	6,40%
3	IT - KOMUNIKACIJE	5,95%
4	PREHRANA	5,78%
5	BANKARSTVO	4,57%
6	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,58%
7	DRVNA INDUSTRIJA	3,50%
8	ENERGIJA	3,47%
9	GRAĐEVINARSTVO	3,23%
10	DUHANSKA INDUSTRIJA	3,00%
11	OSTALO	7,41%
12	NOVAC I DEPOZITI	44,66%
		100,00%

DIONICE U REGIJI	
REGIJA	%
Hrvatska	42,24%
Srbija	5,47%
FBIH	2,35%
Crna Gora	0,90%
50,96%	

IMOVINA PO VALUTAMA	
VALUTA	%
KN	87,00%
RSD	7,41%
BAM	2,05%
EUR	3,54%
100,00%	

IMOVINA PO VRSTI VRJEDNOSNICA	
VRSTA VRJEDNOSNICE	%
DIONICE	50,96%
KOM.ZAPISI	0,00%
NOVAC	7,86%
OBVEZNICE	4,38%
DEPOZITI	36,80%
100,00%	

INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Fond je namijenjen svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje žele optimizirati očekivani povrat ulaganja kroz srednji vremenski rok. Cilj je Fonda da se dobro strukturiranim ulaganjima i stručnim upravljanjem, uz poštivanje zakonitosti tržišta kapitala, postigne stabilnost ulaganja koje dugoročno ima primjerene prinose i prihvatljivu rizičnost. Osnovni je cilj ulaganja stalno povećavanje vrijednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa.

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA PREMA NEUVRŠTENIM DIONICAMA
0%

ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA

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