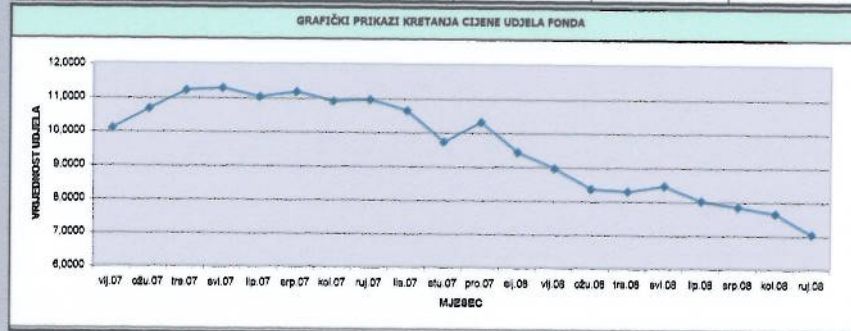


NAZIV FONDA	VRSTA FONDA	DATUM OSNIVANJA (dobiveno rješenje)	ULAZNA NAKNADA		VALUTA	MINIMALNI IZNOS ULAGANJA	IZLAZNA NAKNADA	NAKNAĐA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE	NAKNAĐA DEPOZITNOJ BANCI
C – Premium	Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom	18. siječnja 2007	do 500.000 KN	2%	HRK	300,00	Ne obračunava se na 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
30.9.2008	KN	7,0147	-19,25%	-29,85%	19.142.391,79



TOP 10 DIONICA		
RB.	VP	% NAV
1	INA-R-A	9,68%
2	HT-R-A	4,11%
3	KOEI-R-A	2,71%
4	ERNT-R-A	2,46%
5	ADRS-P-A	2,43%
6	DLKV-R-A	2,38%
7	DIOK-R-A	2,19%
8	IGH-R-A	2,08%
9	SPNV-R-A	1,91%
10	ATPL-R-A	1,84%

IZLOŽENOST IMOVINE FONDA GOSPODARSKIM SEKTORIMA		
RB.	SEKTOR	% NAV
1	IT - KOMUNIKACIJE	11,95%
2	ENERGIJA	11,27%
3	GRADEVINARSTVO	8,96%
4	ELEKTRO INDUSTRIJA	7,51%
5	FARMACIJA	5,19%
6	BRODOGRADNJA	5,01%
7	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	4,76%
8	KEMIJSKA INDUSTRIJA	3,22%
9	DUHANSKA INDUSTRIJA	2,74%
10	DRVNA INDUSTRIJA	1,91%
11	OSTALO	3,81%
12	NOVAC I DEPOZITI	33,67%
		100,00%

DIONICE U REGIJI	
REGIJA	%
Hrvatska	44,66%
Srbija	3,51%
FBIH	1,02%
Crna Gora	0,00%
49,19%	

IMOVINA PO VALUTAMA	
VALUTA	%
KN	87,85%
RSD	3,51%
BAM	1,02%
EUR	7,62%
100,00%	

IMOVINA PO VRSTI VRJEDNOSNICA	
VRSTA VRJEDNOSNICE	%
DIONICE	49,19%
KOM.ZAPISI	11,95%
NOVAC	20,61%
OBVEZNICE	5,19%
DEPOZITI	13,06%
100,00%	

INVESTICIJSKI CILJ FONDA
Fond je namjeren 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 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.