

**KD ENERGIJA**

dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31. OŽUJAK 2010.

**OSOBNNA ISKAZNICA FONDA**
**Osnovne informacije o fondu**

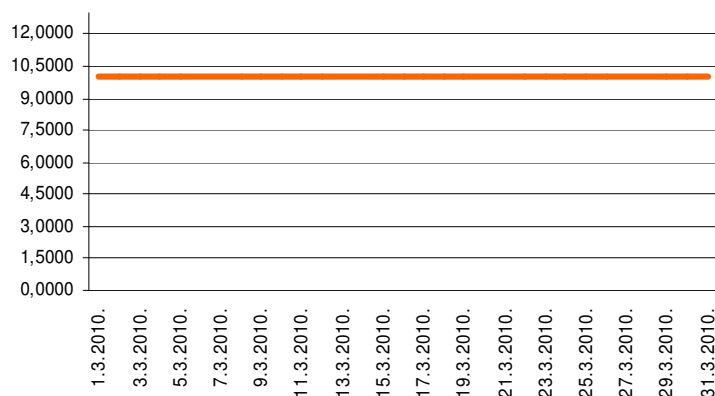
Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	10.12.2009.
Početak rada fonda	01.03.2010.
Cijena udjela pri osnivanju	10,00 kn
Vrsta fonda	dionički
Rizičnost fonda	Srednje do visoki
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine u HRK (31.03.2010.)	5.242.463,70
Neto vrijednost imovine u EUR (31.03.2010.)	722.168,69
Cijena udjela	9,9752 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	3,00%
Naknada depozitnoj banci	0,10% - 0,14%

**Investicijski cilj i strategija ulaganja**

U skladu s intencijom dostizanja prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja „KD Energija“ čine dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovina.

Zadržavajući strukturu u kojoj dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovina predstavljaju barem 70% neto imovine fonda, prema općim kriterijima i definicijama rizika, Fond je umjereno do visoko rizičan.

\*Fond se nalazi u razdoblju usklađivanja portfelja s prospektom

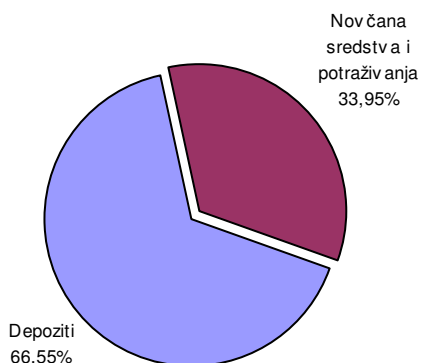
**Kretanje vrijednosti udjela fonda**

**Top 10 ulaganja (31.03.2010)**

Depozit	19,09%
Depozit	10,78%
Depozit	10,50%
Depozit	9,55%
Depozit	9,55%
Depozit	7,07%

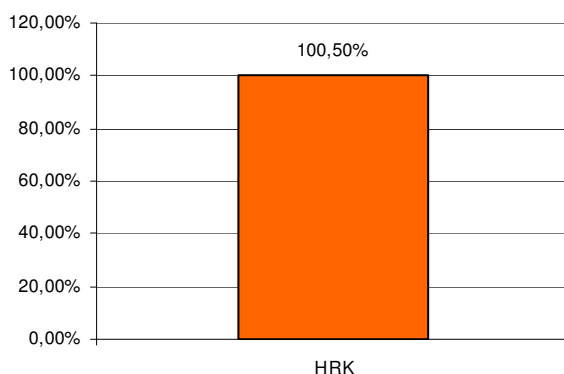
**Povijest prinosa (31.03.2010.)**

Prinos	2010	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	Prosječan godišnj prinos	Promjena od osnutka
%	-0,24%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,24%

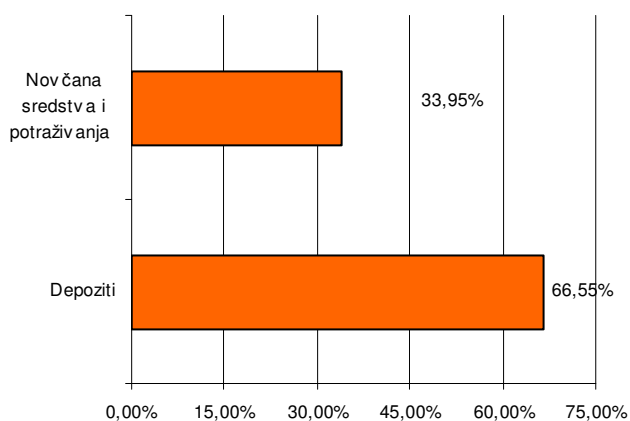
## Struktura ulaganja



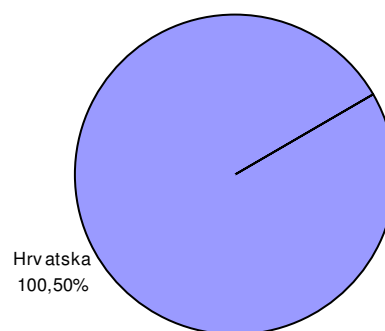
## Valutna izloženost



## Sektorska izloženost



## Geografska izloženost



## Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim dionicama

Postotak izloženosti : 0,00 %

## Članstvo u nadzornim odborima poduzeća koja su u portfelju fondova i naknade

Uprava Društva nije član niti jednog nadzornog odbora.

## Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Statutom Fonda.