

KD NOVA EUROPA

mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31. OŽUJAK 2010.

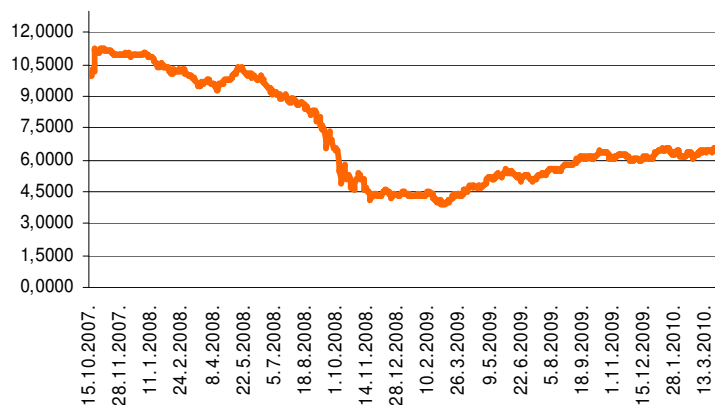
OSOBNNA ISKAZNICA FONDA
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	01.08.2007.
Početak rada fonda	15.10.2007.
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.)	20.062.810,24
Neto vrijednost imovine u EUR (31.03.2010.)	2.763.726,02
Cijena udjela	6,5984 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	2,50%
Naknada depozitnoj banci	0,10% - 0,14%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Imovina fonda KD Nova Europa ulaže se u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u zemljama istočne i jugoistočne Europe ili vrijednosnice izdavatelja koji značajan dio svog poslovanja ostvaruju u tim regijama. Najmanje 70% imovine ulaže se u dionice.

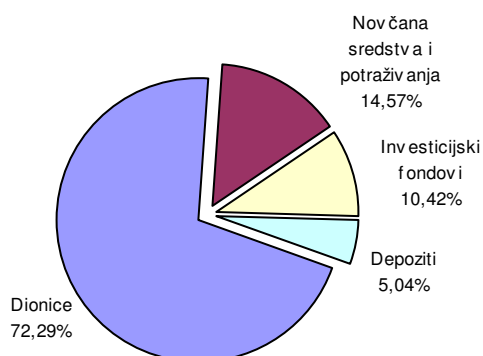
Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (31.03.2010)

Lukoil Oil Company	9,89%
Gazprom	9,47%
Sberbank	8,27%
Lyxor ETF Turkey	7,63%
Rosneft Oil	6,10%
Norilsk Nickel	5,99%
Depozit	5,04%
NovaTek OAO	3,12%
Hoteli Brela d.d.	3,05%
Vimpel-Communications	3,01%

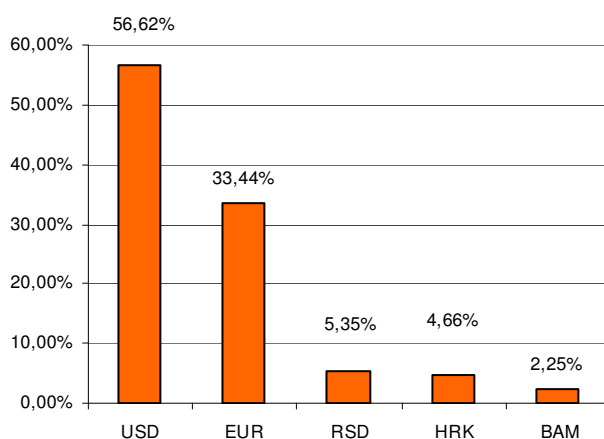
Povijest prinosa (31.03.2010.)

Prinos	2010	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	Prosječan godišnj prinos	Promjena od osnutka
%	4,60%	7,06%	52,70%	N/A	-15,55%	-34,02%

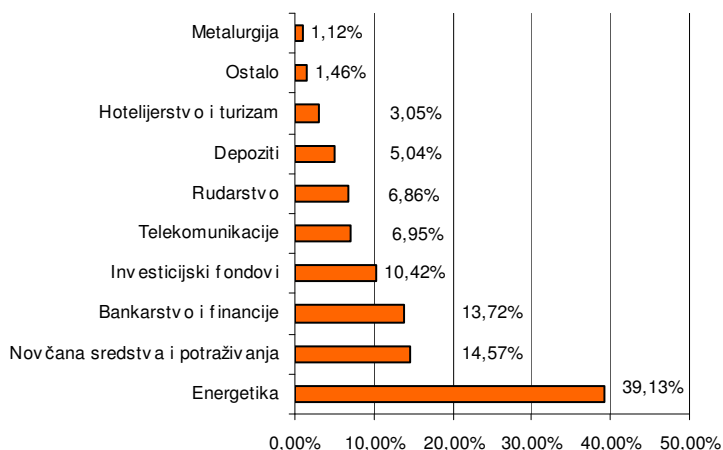
Struktura ulaganja



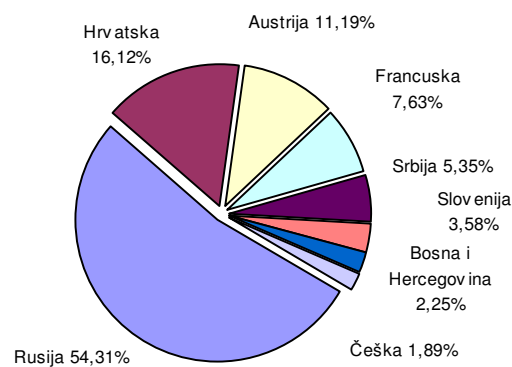
Valutna izloženost



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.