

ID Fonda

Odaberite iskaznicu

KD Energija

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.02.2011.

Osobna iskaznica fonda

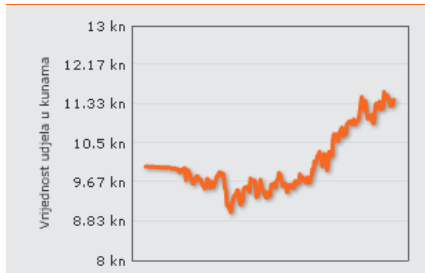
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	10.12.2009.
Početak rada fonda	01.03.2010.
Cijena udjela pri osnivanju	10.0000
Vrsta fonda	Dionički
Rizičnost fonda	Srednja do visoka
Valuta	kn
Neto vrijednost imovine u KN (28.02.2011.)	9.931.852,50 KN
Neto vrijednost imovine u EUR(28.02.2011.)	1.339.459,69 EUR
Cijena udjela	11.4267
Minimalni ulog	400.00 kn
Ulazna naknada	0.00% - 1.50%
Izlazna naknada	0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada	3.00%
Naknada depozitnoj banci	0.10% - 0.14%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Osnovni dugoročni cilj 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. Pretežiti dio portfelja KD Energija čine dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Kretanje vrijednosti udjela fonda



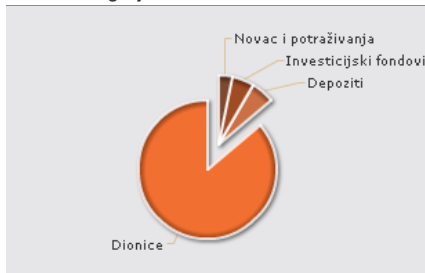
Top 10 ulaganja (28.02.2011.)

Exxon Mobil Corporation	8.18%
BP Plc	4.77%
BHP Billiton Limited	4.24%
Royal Dutch Shell PLC	4.17%
Gazprom	4.07%
Depozit	3.83%
PetroChina Company Ltd.	3.66%
Schlumberger Limited	3.49%
Devon Energy Corp.	3.36%
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	3.17%

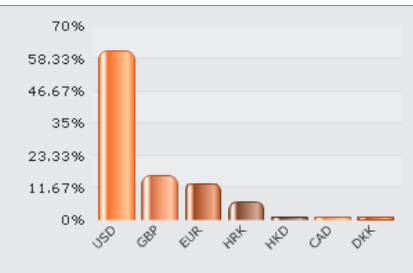
Povijest prinosa

Prinos	2011	Proteklih 6 mjeseci	Proteklih 12 mjeseci	Protekle 3 godine	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	4.84	21.73	N/A	N/A	14.31	14.27

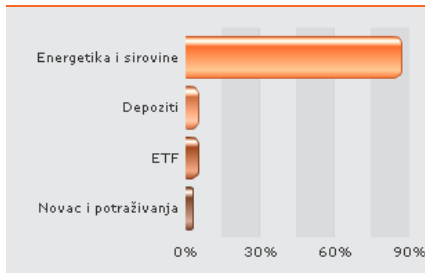
Struktura ulaganja



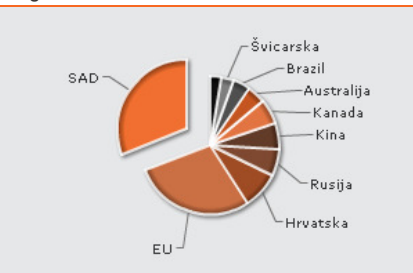
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama

0,00%

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čije se dionice nalaze u portfelju fonda.

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.