

Osobna iskaznica fonda

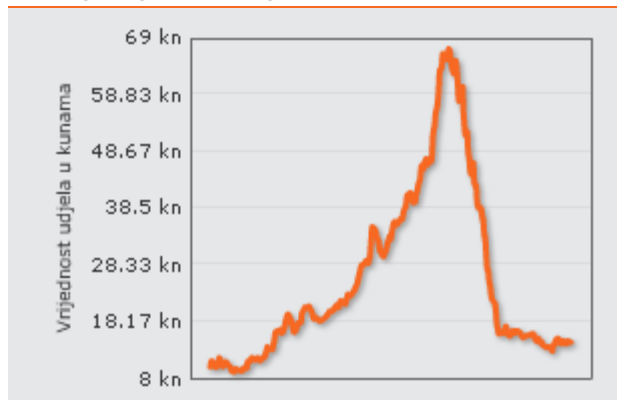
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	27.05.1998.
Početak rada fonda	11.05.1999.
Cijena udjela pri osnivanju	10.0000
Vrsta fonda	Dionički
Rizičnost fonda	Srednja do visoka
Valuta	kn
Neto vrijednost imovine u KN (30.06.2011.)	69.540.943,75 KN
Neto vrijednost imovine u EUR (30.06.2011.)	9.430.628,29 EUR
Cijena udjela	14.4829
Minimalni ulog	400.00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada	0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada	2.50%
Naknada depozitnoj banci	0.14%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući 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. Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor's ili A2 prema agenciji Moody's. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, 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



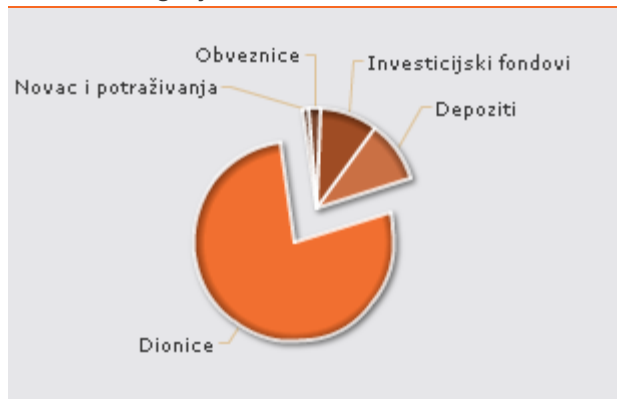
Top 10 ulaganja (30.06.2011.)

Imperial d.d.	9.41%
Jadranka d.d.	6.80%
Arenaturist d.d.	6.28%
Telekom Slovenije d.d.	5.03%
Locusta Value I	4.50%
Podravka d.d.	4.18%
Badel 1862 d.d.	3.27%
Petrol	3.15%
Mercator Poslovni Sistem	2.90%
Uljanik d.d.	2.80%

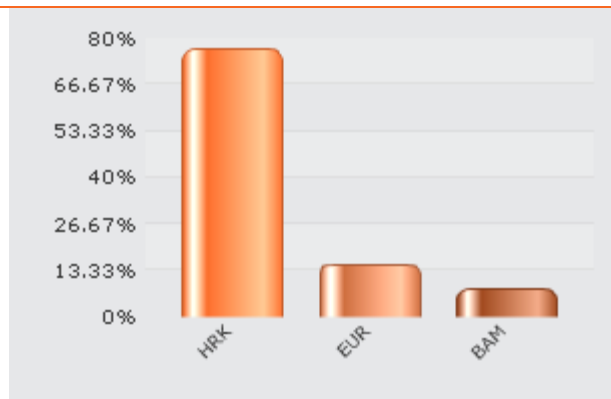
Povijest prinosa

Prinos	2011	Proteklih 6 mjeseci	Proteklih 12 mjeseci	Protekle 3 godine	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	3.45	3.45	-1.81	-64.16	3.10	44.83

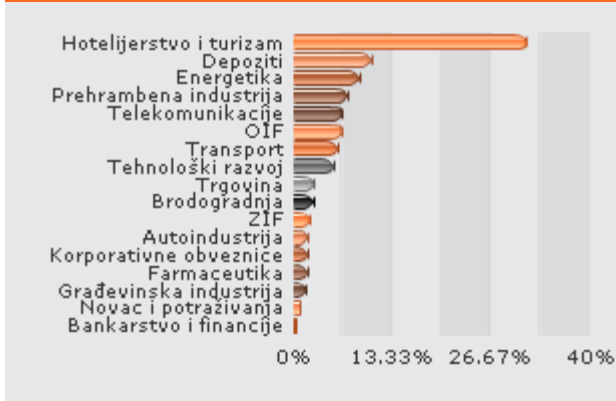
Struktura ulaganja



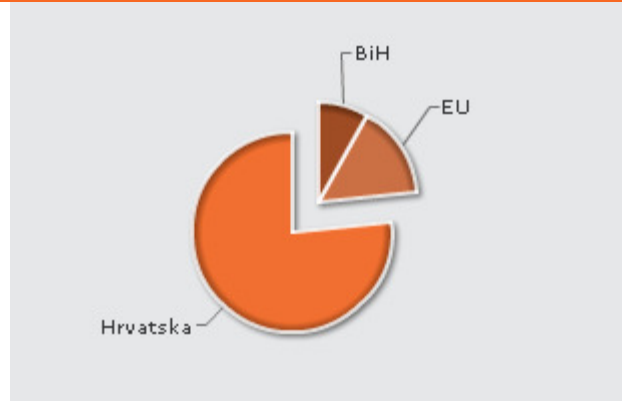
Valutna izloženost



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.