

**Osobna iskaznica fonda**

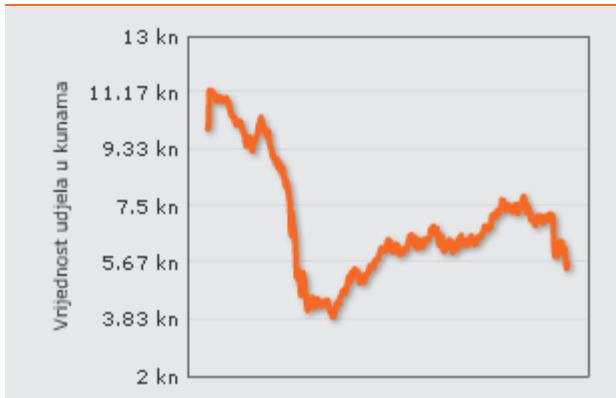
**Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	01.08.2007.
Početak rada fonda	15.10.2007.
Cijena udjela pri osnivanju	10.0000
Vrsta fonda	Dionički
Rizičnost fonda	Srednja do visoka
Valuta	kn
Neto vrijednost imovine u KN (30.09.2011.)	15.586.286,61 KN
Neto vrijednost imovine u EUR (30.09.2011.)	2.080.384,24 EUR
Cijena udjela	5.6026
Minimalni ulog	400.00 kn
Ulazna naknada	0.00% - 1.50%
Izlazna naknada	0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada	2.50%
Naknada depozitnoj banci	0.12%

**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 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. 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**



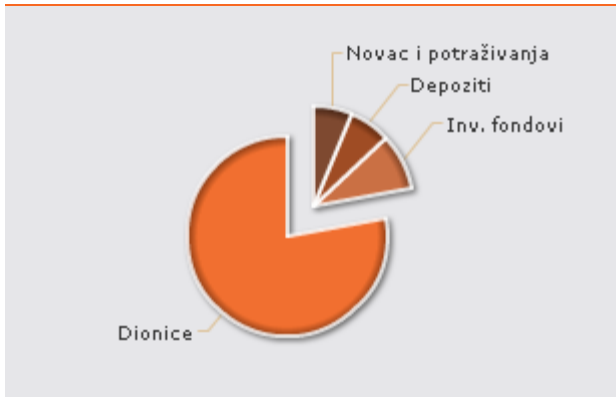
**Top 10 ulaganja (30.09.2011.)**

Sberbank	7.58%
Gazprom	7.50%
Norilsk Nickel	7.19%
Lukoil Oil Company	5.91%
Lyxor ETF Turkey	5.54%
Rosneft Oil	5.53%
NovaTek OAO	4.91%
Surgutneftegaz-SP	3.23%
Depozit	3.21%
Bank Pekao S.A.	3.14%

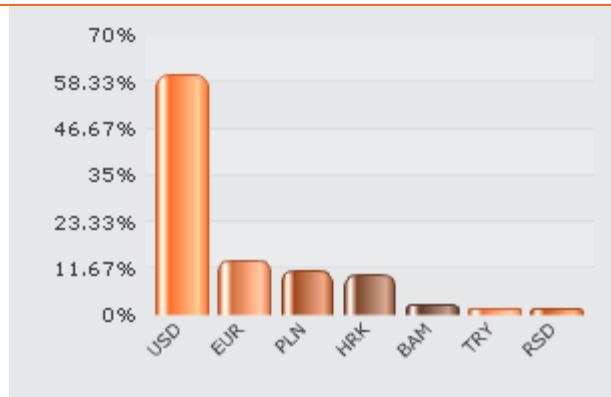
**Povijest prinosa**

Prinos	2011	Proteklih 6 mjeseci	Proteklih 12 mjeseci	Protekle 3 godine	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	-23,43	-26,50	-11,15	-14,36	-13,61	-43,97

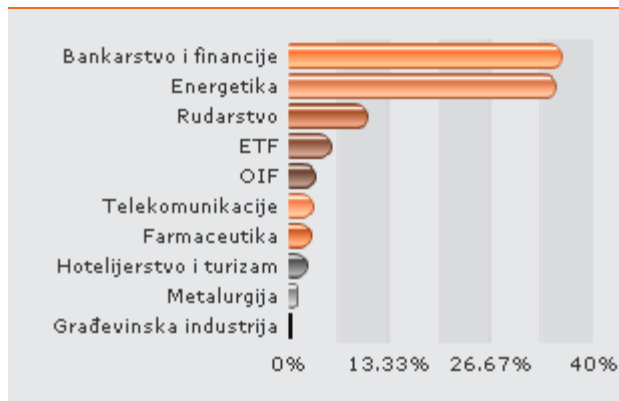
**Struktura ulaganja**



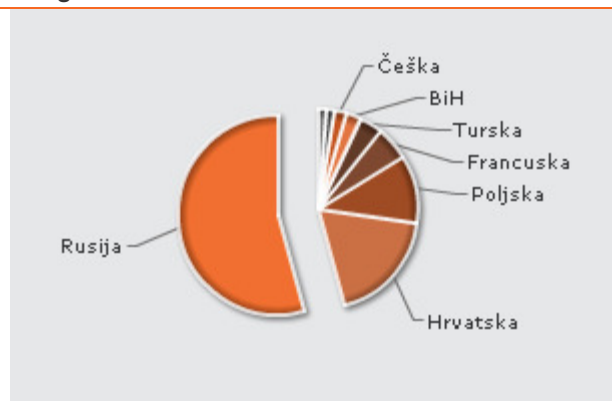
**Valutna izloženost**



## 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.