

Osobna iskaznica fonda

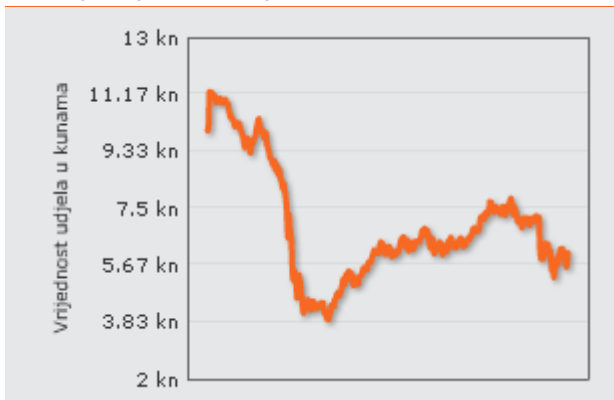
Osnovne informacije o fondu

| | |
|---|-----------------------|
| 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 (30.11.2011.) | 16.673.928,39 KN |
| Neto vrijednost imovine u EUR (30.11.2011.) | 2.223.609,68 EUR |
| Cijena udjela | 6.0643 |
| 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



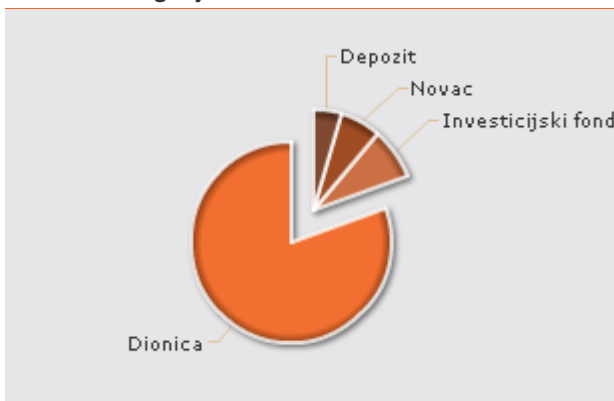
Top 10 ulaganja (30.11.2011.)

| | |
|-------------------------|-------|
| Sberbank | 8.61% |
| Gazprom | 8.47% |
| Rosneft Oil | 6.52% |
| Lukoil Oil Company | 6.20% |
| NovaTek OAO | 6.13% |
| Norilsk Nickel | 4.94% |
| Lyxor ETF Turkey | 4.78% |
| Depozit | 4.39% |
| Surgutneftegas OJSC | 3.63% |
| Mobile Telesystems OJSC | 3.44% |

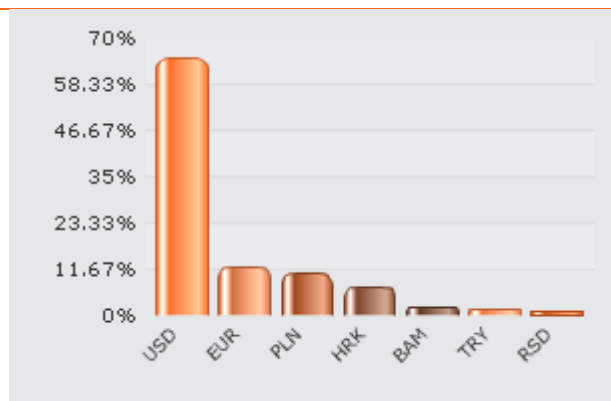
Povijest prinosa

| Prinos | 2011 | Proteklih 6 mjeseci | Proteklih 12 mjeseci | Protekle 3 godine | Prosječan godišnji prinos | Promjena od osnutka |
|--------|--------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| % | -17,11 | -15,69 | -11,25 | 19,99 | -11,41 | -39,36 |

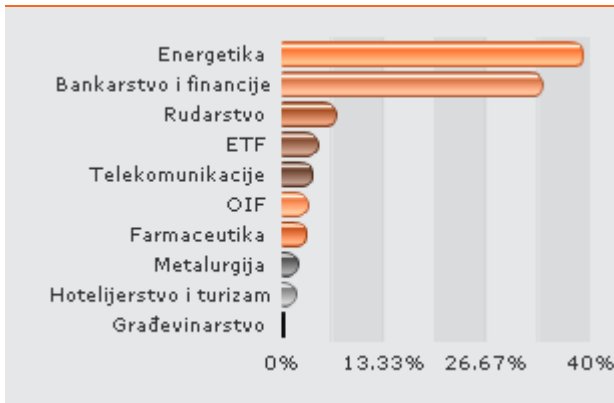
Struktura ulaganja



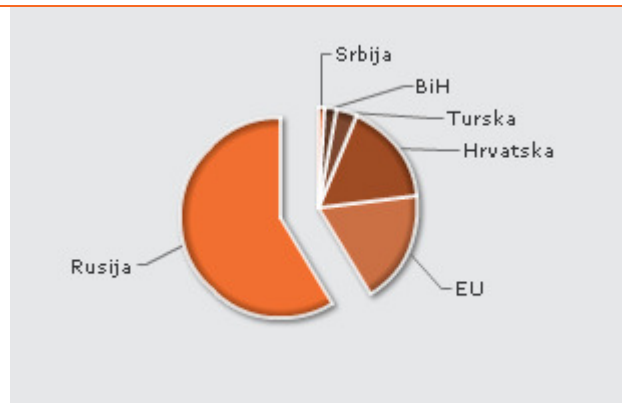
Valutna izloženost



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.