

KD PRVI IZBOR

otvoreni investicijski fond fondova s javnom ponudom

31. PROSINAC 2009.
OSOBNNA ISKAZNICA FONDA
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	27.05.1998.
Početak rada fonda	12.02.2003.
Cijena udjela pri osnivanju	10,00 kn
Vrsta fonda	Fond fondova
Rizičnost fonda	Srednje do visoka
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine u HRK (31.12.2009.)	4.937.509,76
Neto vrijednost imovine u EUR (31.12.2009.)	675.797,33
Cijena udjela	11,5178 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	2,00%
Naknada depozitnoj banci	0,10% - 0,14%

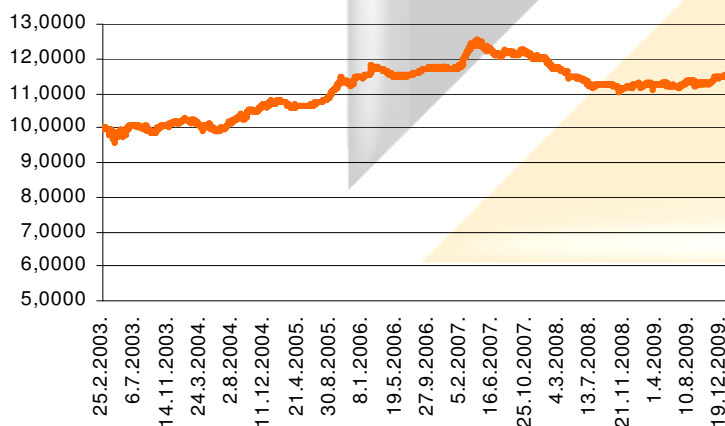
Investicijski cilj i strategija ulaganja

U skladu s intencijom dostizanja prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja „KD Prvi Izbor“ čine udjeli otvorenih investicijskih fondova i dionice zatvorenih investicijskih fondova s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Zadržavajući strukturu u kojoj udjeli dioničkih investicijskih fondova predstavljaju barem 70% ukupne imovine fonda, prema općim kriterijima i definicijama rizika, Fond je umjereno do visoko rizičan.

*Napomena:

Uslijed promjene investicijske strategije fond KD Adria Bond je s 23.12.2009 promijenio ime u KD Prvi Izbor te je trenutno u tranzicijskom razdoblju restrukturiranja portfelja radi usklađenja s novim prospektom.

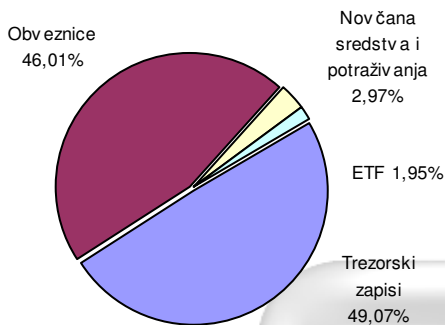
Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (31.12.2009)

Republika Hrvatska (RHMF-T-081E)	18,34%
Republika Hrvatska (CROATIA 6 ½)	16,01%
Republika Hrvatska (RHMF-T-028E)	11,30%
Republika Hrvatska (RHMF-T-037E)	9,80%
Republika Hrvatska (RHMF-T-026E)	9,63%
HEP d.d. – korporativna obveznica	8,64%
Jadranka d.d. – korporativna obveznica	7,23%
Atlantic grupa d.d. – korporativna obveznica	5,26%
Podravka d.d. – korporativna obveznica	5,21%
Nexe d.d. – korporativna obveznica	3,65%

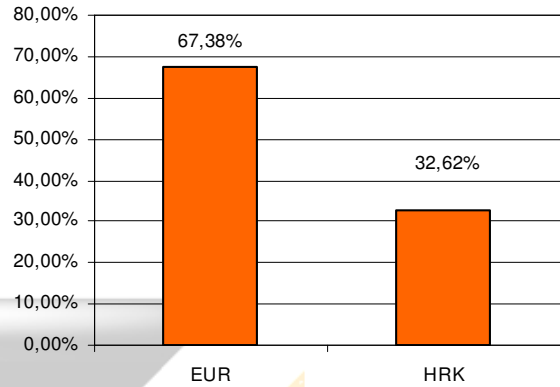
Povijest prinosa (31.12.2009.)

Prinos	2009	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	PGP	Promjena od osnutka
%	2,51%	3,05%	2,51%	-1,52%	2,07%	15,18%

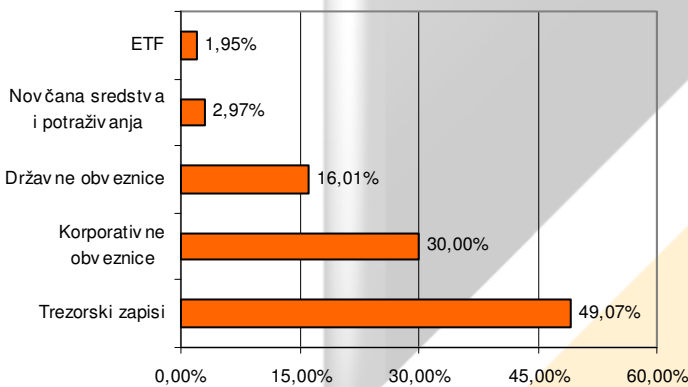
Struktura ulaganja



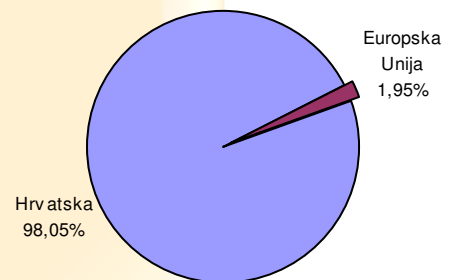
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Izloženost imovine fonda prema nevrštenim 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.