

KD VICTORIA

dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

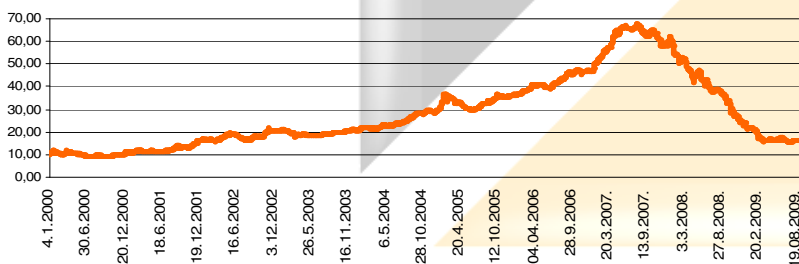
31. KOLOVOZ 2009.
OSOBNIA ISKAZNICA FONDA
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	27.05.1998.
Početak rada fonda	11.05.1999.
Cijena udjela pri osnivanju	10,00 kn
Vrsta fonda	Dionički
Rizičnost fonda	Srednje do visoki
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine u HRK (31.08.2009.)	72.952.177,86
Neto vrijednost imovine u EUR (31.08.2009.)	9.956.931,82
Cijena udjela	16,3773 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 2,00%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	2,50%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

U upravljanju Fondom Društvo ulaže sredstva imatelja udjela u različite vrste vrijednosnica, a najmanje 60% ulaže se u vlasničke vrijednosnice koje po svojoj definiciji sadrže veći i/ili viši stupanj rizičnosti ulaganja. Prilikom ulaganja vodi se računa o sigurnosti i likvidnosti, ali i profitabilnosti ulaganja.

Društvo imovinu pretežno ulaže u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, regionalnim tržištima i zemljama članicama sljedećih međunarodnih organizacija: OECD, EU, CEFTA i EFTA.

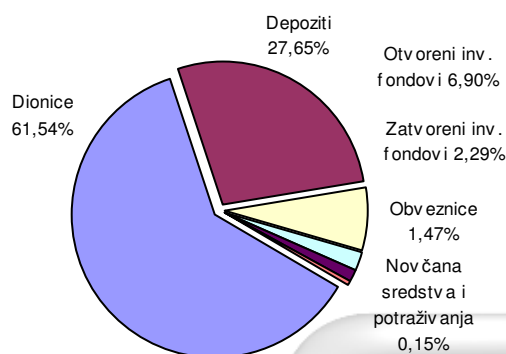
Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (30.06.2009)

Depozit	11,87%
Imperial d.d.	10,13%
Locusta Value I	6,91%
Uljanik d.d.	6,35%
Depozit	6,19%
Badel 1862 d.d.	5,94%
Jadranka d.d.	5,92%
Depozit	5,61%
Chromos agro d.d.	5,48%
Miv d.d.	4,61%

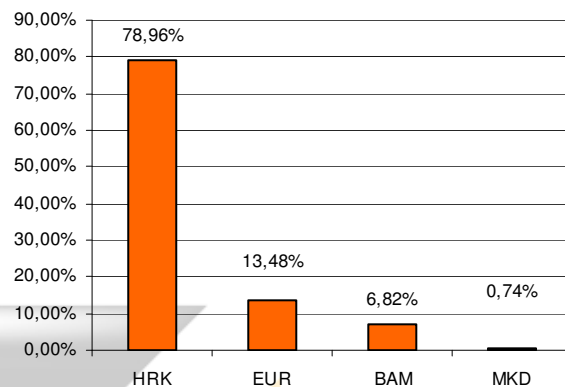
Povijest prinosa (31.08.2009.)

Prinos	2009	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	-24,59%	-5,82 %	-55,92%	-63,68%	4,90%	63,77%

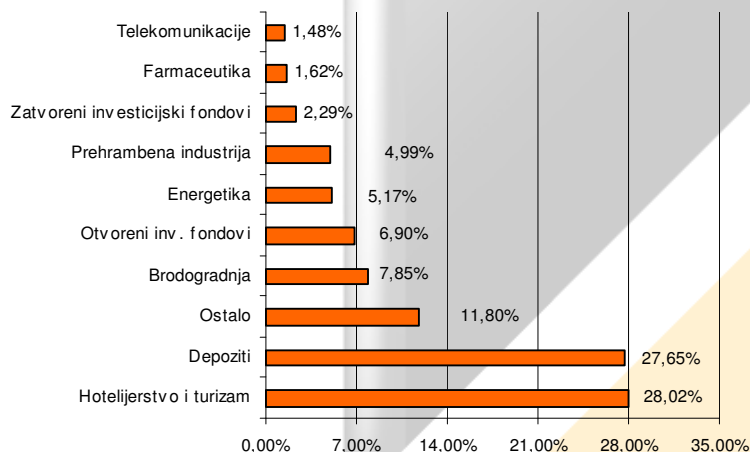
Struktura ulaganja



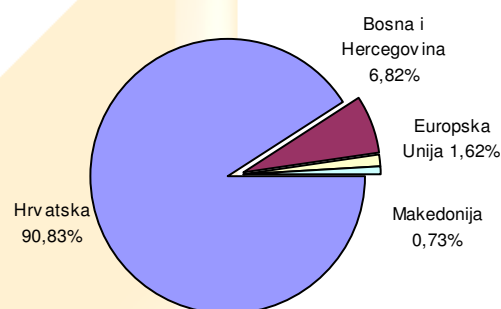
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama

Postotak izloženosti : 0,00 %

Članstvo u nadzornim odborima 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. Prospekt, Statut i ostale informacije dostupne su u sjedištvu Društva, Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, na internet stranici Društva www.kd-group.hr; u svim poslovnica Banka Kovanice d.d., Volksbanke d.d., Vaba d.d., Banco Popolare Croatia d.d., Istarska kreditna banka d.d. Umag (temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji); određenim poslovnica FINA d.d. te putem besplatnog telefona 0800 77 66.

KD Investments društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.
Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb
Tel.: + 385 1 627 45 55
Fax: +385 1 627 45 11
e-mail: info@kd-group.hr
www.kd-group.hr

 **KD Investments**