

## KD Balanced

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.12.2010.

### Osobna iskaznica fonda

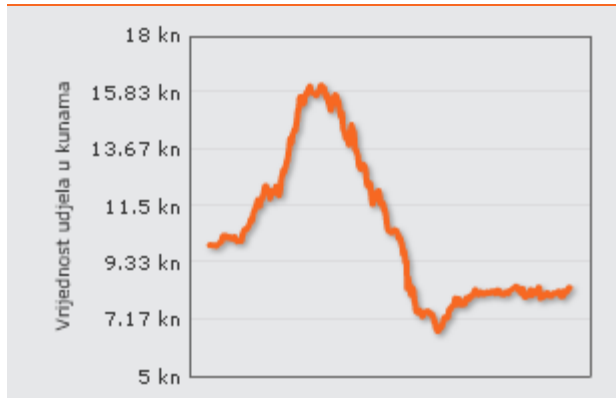
#### Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	27.05.1998.
Početak rada fonda	16.01.2006.
Cijena udjela pri osnivanju	10.0000
Vrsta fonda	Mješoviti
Rizičnost fonda	Srednja
Valuta	kn
Neto vrijednost imovine u KN (31.12.2010.)	7.153.310,18 KN
Neto vrijednost imovine u EUR (31.12.2010.)	968.604,28 EUR
Cijena udjela	8.3731
Minimalni ulog	400.00 kn
Ulazna naknada	0.00% - 1.50%
Izlazna naknada	0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada	1.50%
Naknada depozitnoj banci	0.14%

#### Investicijski cilj i strategija ulaganja

Imovina fonda KD Balanced uložena je u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama sljedećih međunarodnih organizacija: OECD, EU, CEFTA i EFTA, te na sljedećim burzama: Sarajevska burza, Makedonska burza Skopje, Crnogorska burza NEX. Ciljana struktura ulaganja predviđa da 50% imovine fonda bude uloženo u vlasničke vrijednosnice, a 50% u dužničke vrijednosnice ili instrumente, a ovisno o uvjetima na financijskim tržištima, ciljana struktura može varirati u korist dužničkih vrijednosnica i instrumenata ili vlasničkih vrijednosnica s ciljem zaštite investitora od tržišnih rizika i ostvarivanja optimalnog prinosa.

#### Kretanje vrijednosti udjela fonda



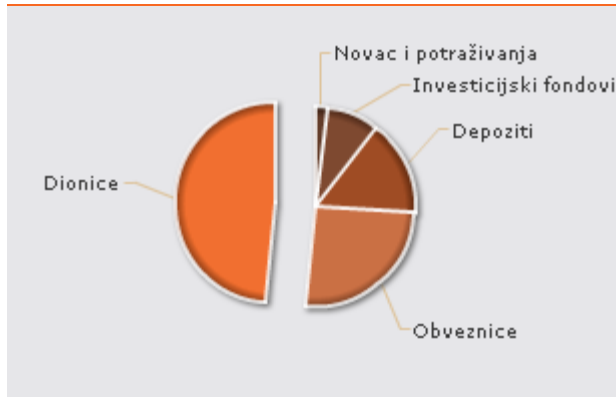
#### Top 10 ulaganja (31.12.2010.)

Jadranka d.d. - korporativna obv.	7.74%
Nova Kreditna Banka d.d. - korp. obv.	7.68%
Uljanik d.d.	7.60%
Depozit	7.00%
NFD AUREUS BRIC	6.65%
Agrokor d.d.- korporativna obveznica	5.61%
Odašiljači i veze d.o.o. - korp. Obv.	4.72%
Depozit	4.20%
Depozit	4.20%
Gazprom	3.08%

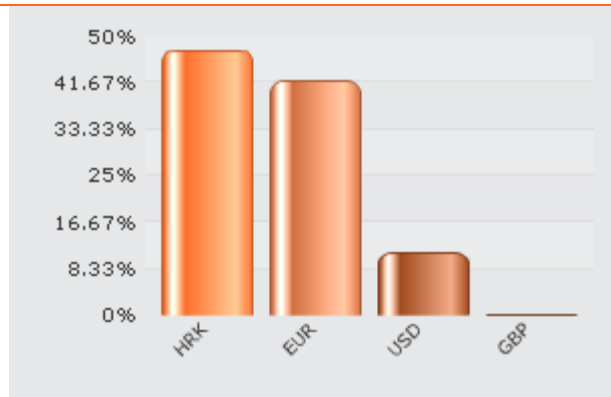
#### Povijest prinosa

Prinos	2010	Proteklih 6 mjeseci	Proteklih 12 mjeseci	Protekle 3 godine	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	1.45	3.81	1.45	-42.18	-3.52	-16.27

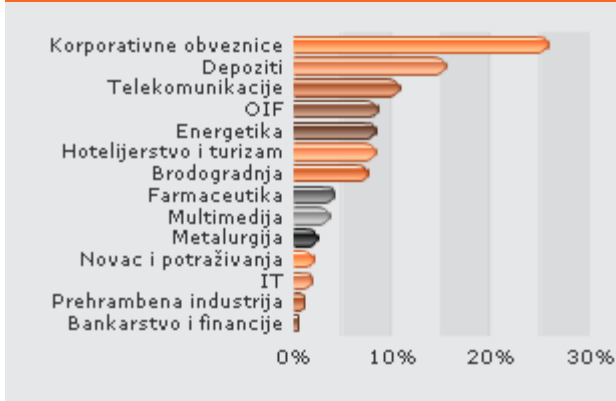
#### Struktura ulaganja



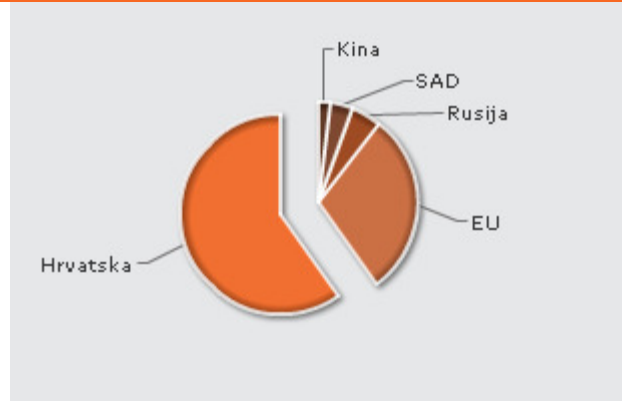
#### Valutna izloženost



## 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.