

KD BALANCED

mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31. KOLOVOZ 2009.

OSOBNIA ISKAZNICA FONDA

Osnovne informacije o fondu

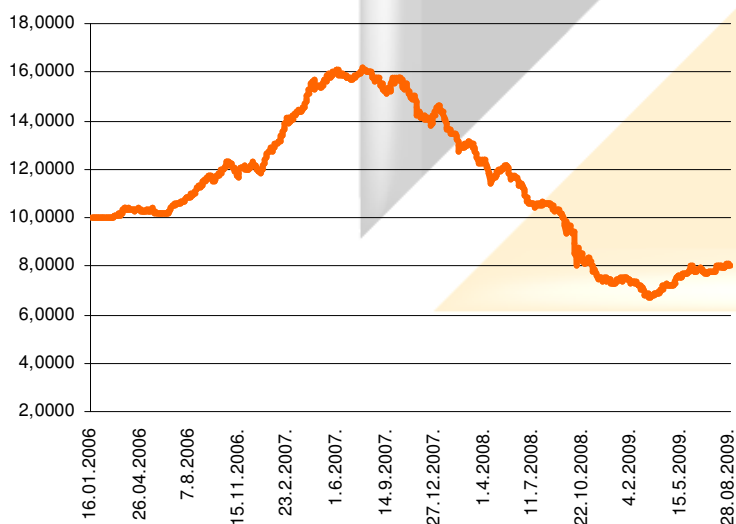
Društvo za upravljanje	KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja	27.05.1998.
Početak rada fonda	16.01.2006.
Cijena udjela pri osnivanju	10,00 kn
Vrsta fonda	Mješoviti
Rizičnost fonda	Srednji
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine u HRK (31.08.2009.)	12.656.329,44
Neto vrijednost imovine u EUR (31.08.2009.)	1.727.408,43
Cijena udjela	8,0409 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,50%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

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



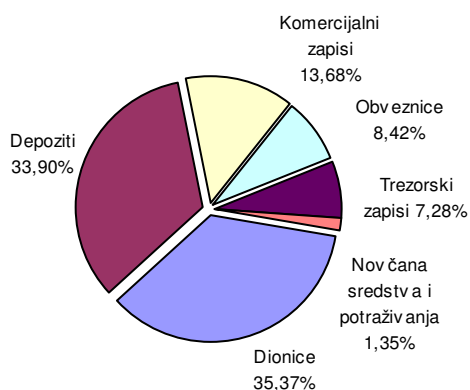
Top 10 ulaganja (30.06.2009)

Depozit	17,77%
Depozit	11,54%
Jadranka d.d. – korporativna obveznica	8,17%
Dalekovod d.d. – komercijalni zapis	7,56%
HT d.d.	6,20%
Uljanik d.d.	5,96%
M San grupa d.d. – komercijalni zapis	5,68%
Stada Arzneimittel AG	3,98%
Atlantic grupa d.d.	3,97%
Adris grupa d.d.	3,84%

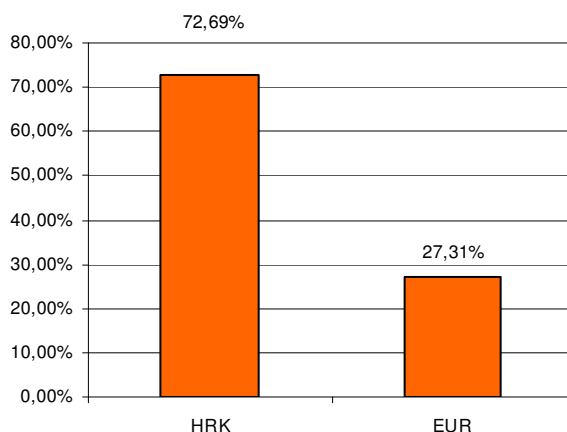
Povijest prinosa (31.08.2009.)

Prinos	2009	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	9,03%	13,61%	-22,19%	-28,82%	N/A	-19,59%

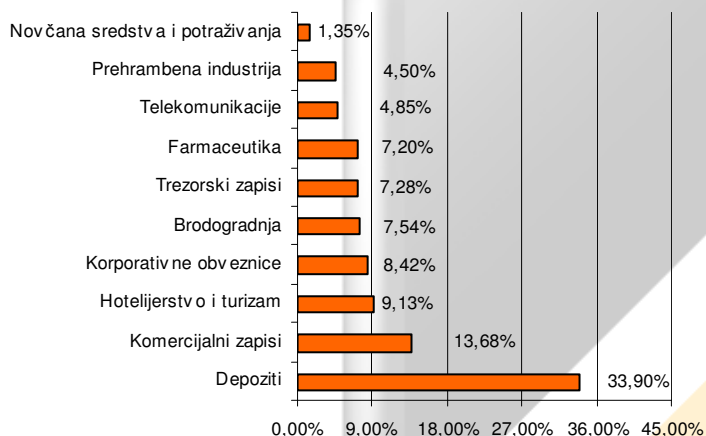
Struktura ulaganja



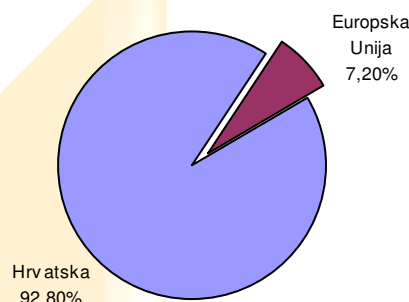
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim 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.