

**KD BALANCED**

mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28. VELJAČE 2010.

**OSOBNNA 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 (28.02.2010.)	12.835.318,81
Neto vrijednost imovine u EUR (28.02.2010.)	1.765.388,25
Cijena udjela	8,1733 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	0,14%

**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 udio vlasničkih vrijednosnica ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda i da udio dužničkih instrumenata ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda, 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**

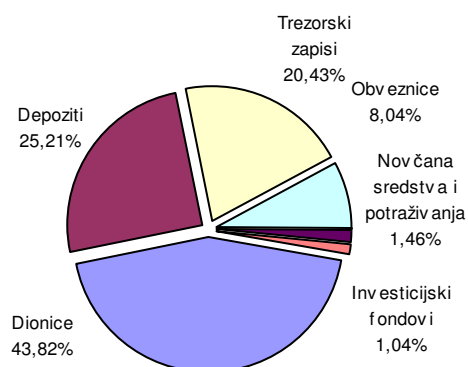
**Top 10 ulaganja (28.02.2010)**

Republika Hrvatska (RHMF-T-037E)	13,01%
Depozit	11,96%
Jadranka d.d. – korporativna obveznica	8,04%
Depozit	7,39%
Ulljanik d.d.	5,97%
Depozit	5,85%
Stada Arzneimittel AG	5,73%
Republika Hrvatska (RHMF-T-026E)	4,67%
Krk d.d. Novo Mesto	3,12%
Republika Hrvatska (RHMF-T-024E)	2,75%

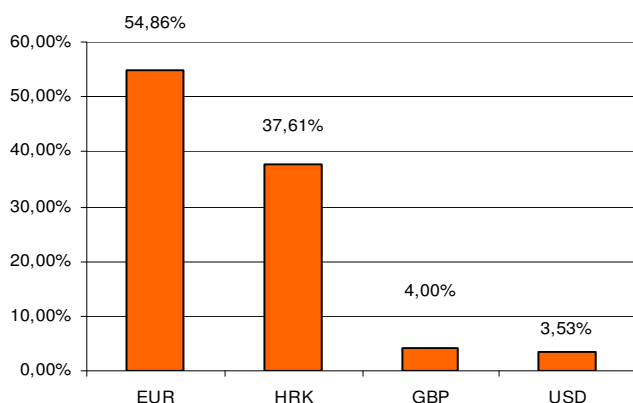
**Povijest prinosa (28.02.2010.)**

Prinos	2010	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	Prosječan godišnj prinos	Promjena od osnutka
%	-0,80%	1,82%	15,68%	-41,05%	N/A	-18,27%

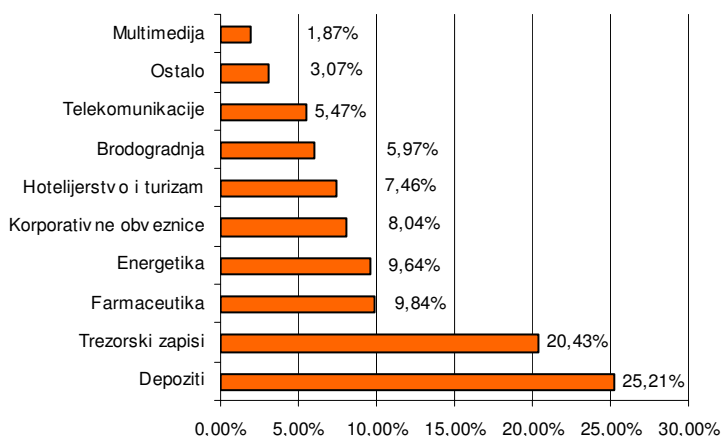
## Struktura ulaganja



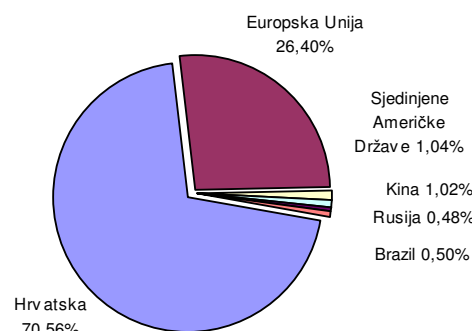
## Valutna izloženost



## 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. Prospekt, Statut i ostale informacije dostupne su u sjedištu Društva, Miramarska Cesta 105, 10000 Zagreb, na internet stranici Društva [www.kd-group.hr](http://www.kd-group.hr); u svim poslovnicama Banke 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 poslovnicama FINA d.d.