

KD ADRIA BOND

obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

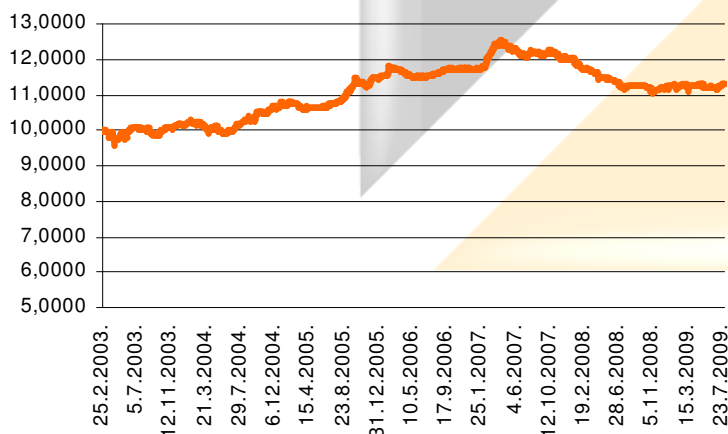
31. SRPANJ 2009.
OSOBNIA ISKAZNICA FONDA
Osnovne informacije o fondu

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	Obveznički
Rizičnost fonda	Nizak
Valuta fonda	HRK
Neto vrijednost imovine u HRK (31.07.2009.)	5.651.923,68
Neto vrijednost imovine u EUR (31.07.2009.)	770.737,71
Cijena udjela	11,3302 kn
Minimalni ulog	400,00 kn
Ulazna naknada	0,00% - 1,00%
Izlazna naknada	0,00% - 2,00%
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitnoj banci	0,30%

Investicijski cilj i strategija ulaganja

U skladu s intencijom dostizanja prinosa na području pojedinih sektora ulaganja, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja „KD Adria Bonda“ čine dužničke vrijednosnice kojima se trguje na svjetskom, regionalnim i lokalnim organiziranim tržištima vrijednosnih papira.

Zadržavajući strukturu u kojoj dužnički vrijednosni papiri predstavljaju barem 80% ukupne imovine fonda, prema općim kriterijima i definicijama rizika, Fond je nisko do umjereno rizičan.

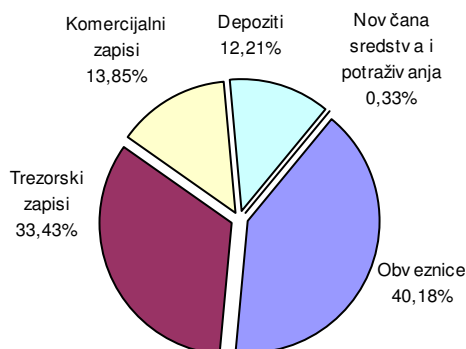
Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (30.06.2009)

Republika Hrvatska (RHMF-T-081E)	14,41%
Republika Hrvatska (CROATIA 6 ½)	11,57%
Republika Hrvatska (RHMF-O-103A)	9,74%
Depozit	8,26%
HEP d.d. – komercijalni zapis	8,10%
Jadranka d.d. – korporativna obveznica	6,12%
Medika d.d. – komercijalni zapis	4,42%
Dalekovid d.d. – komercijalni zapis	4,37%
M San grupa d.d. – komercijalni zapis	4,06%
Atlantic grupa d.d. – korporativna obveznica	4,05%

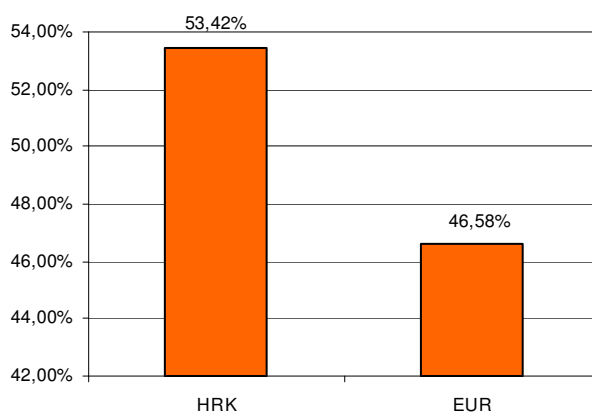
Povijest prinosa (31.07.2009.)

Prinos	2009	Proteklih 6 mj.	Proteklih 12 mj.	Protekle 3 god.	PGP	Promjena od osnutka
%	0,84%	1,06%	0,82%	-2,07%	1,95%	13,30%

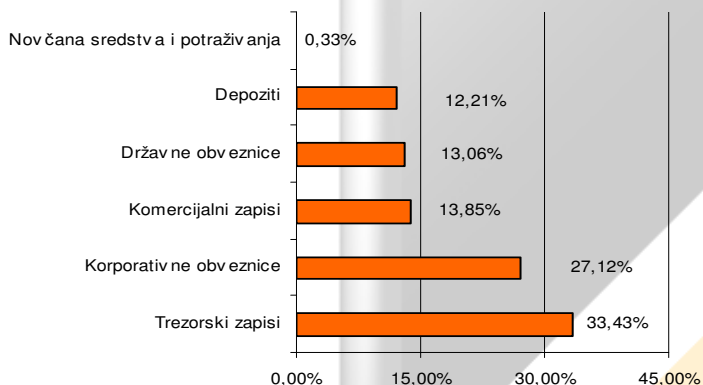
Struktura ulaganja



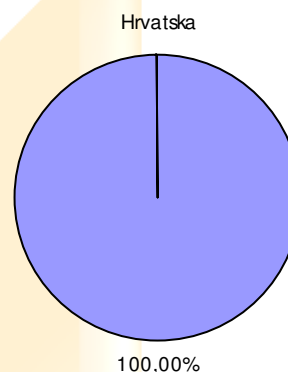
Valutna izloženost



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 poslovnicama „KD Financijska točka d.o.o.“ (Zagreb, Vlaška 75; Čakovec, J.Gotovca bb; Osijek, Gacka 10; Pula, Šijanska 1; Rijeka, Đ.Šporera 8; V.Gorica, S.Kolara 2; Zadar, Bleiburških žrtava 17); 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. te putem besplatnog telefona 0800 77 66.