

Odaberite mjesečni izvještaj ▾

KD Balanced

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2019.

Mjesečni izvještaj

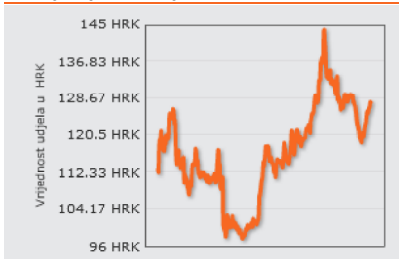
Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja	04.05.2002.
Početak rada fonda	04.05.2002.
Cijena udjela pri osnivanju	100.0000
Vrsta fonda	Mješoviti
Rizičnost fonda	Srednja
Valuta	HRK
Neto vrijednost imovine u KN (30.06.2019.)	9.963.183,73 KN
Neto vrijednost imovine u EUR(30.06.2019.)	1.342.936,27 EUR
Cijena udjela	127.6657
Minimalni ulog	100 kn
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada	0.87%
Upravljačka naknada	3.25%
Naknada depozitaru	0.17%
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagodavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu

Kretanje vrijednosti udjela fonda



Top 10 ulaganja (30.06.2019.)

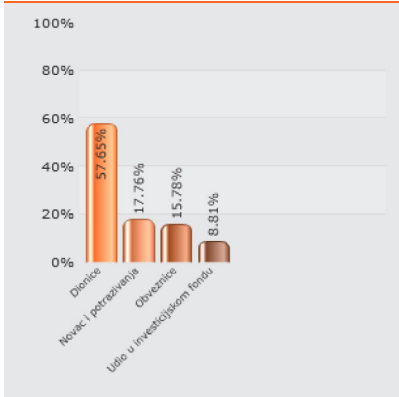
NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d.	14.26%
UDJELI-Platinum Invest d.o.o. (PNIN-U-PCOB)	8.87%
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A)	8.60%
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A)	6.96%
DIONICE-KONČAR-D&ST d.d./REDOVNA (KODT-R-A)	5.33%
DIONICE-Cinkarna Celje d.d. (CICG SV)	5.22%
DIONICE-Liburnia Riviera Hoteli d.d. (LRH-R-A)	4.86%
DIONICE-Pozavarlovalnica Sava d.d. (POSR SV)	4.58%
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV)	3.97%
OBVEZNICA-OT Optima Telekom (OPTE-O-142A)	3.87%

Povijest prinosa

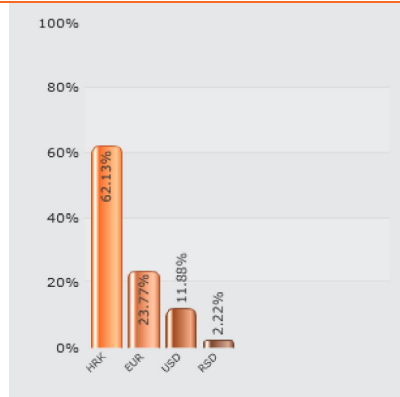
Prinos	2019	Protetkih 6 mjeseci	Protetkih 12 mjeseci	Protetle 3 godine	Prosječan godišnji prinos	Promjena od osnutka
%	6.03	6.03	-2.12	3.56	1.37	26.27

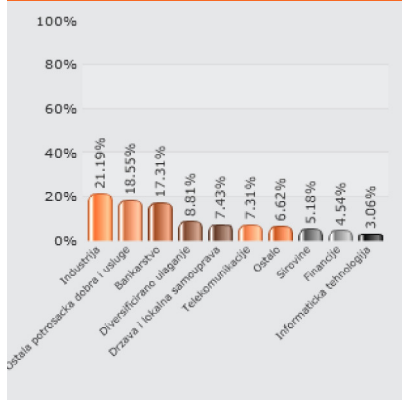
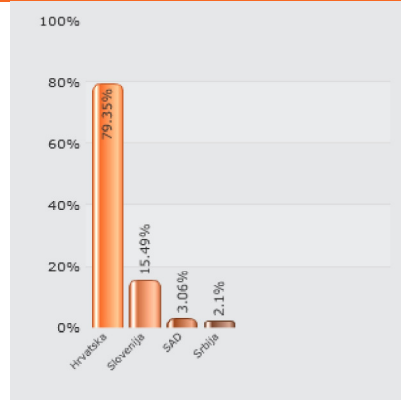
Prinos	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
%	-11.30	12.07	9.11	11.39	-6.71	-6.34

Struktura ulaganja



Valutna izloženost



Sektorska izloženost**Geografska izloženost****Izloženost imovine prema**

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani	73.96%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0.00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv kompanije	Ticker	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Udio NAV-u
Hoteli Zlatni rat d.d.	HZLA-R-A	109,12 HRK*	30.06.2019.	3,39 %
Atlantic grupa d.d.	ATGR-O-216A	100,5220 HRK*	30.06.2019.	2,53 %
Optima Telekom d.d.	OPTE-O-142A	93,4462 HRK*	30.06.2019.	3,87 %
Jadran Galenski laboratorij d.d.	JDGL-O-20CA	100,4024 HRK*	30.06.2019.	2,02 %
Zagrebački Holding d.o.o.	ZGHO-O-237A	104,8926 HRK*	30.06.2019.	2,19%
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-247E	Bloomberg BVAL	30.06.2019.	3,77 %
Ministarstvo financija RH	RHMF-O-19BA	Bloomberg BVAL	30.06.2019.	1,52%
SLAVIJATRANS D.D.	SLTR-R-A	0,00 HRK* *	30.06.2019.	0,00%

* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.

** u stečaju

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri 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 Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.