

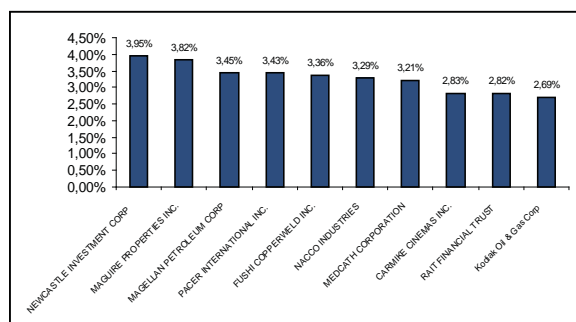
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o.

Vrsta investicijskog fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	10. listopada 2008
Neto imovina	7.920.714,02 HRK
Valuta fonda	HRK
Minimalni ulog	2000 HRK
Ulazna naknada	3%
Izlazna naknada	2% za ulaganje do 12 mjeseci 1% za ulaganje od 12 do 24 mjeseca 0% iznad 24 mjeseca
Upravljačka naknada	3%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
Cijena udjela	127,5580 HRK

Struktura portfelja

Dionice – 91,15% (od toga neuvrštenih – 0%)
Obveznice – 0,00%
FX forward – 0,00%
Neto novčana sredstva – 8,85%
*novac na računima, depoziti, kratkoročna potraživanja i obveze

Top 10 pozicija



Naknade članovima uprave u 2010. godini

Kristijan Floričić
Oblik nagrade:
Prosječna mjesečna plaća u 2010.: 10.061,00 kuna
Miroslav Jeličić- Purko
Oblik nagrade:
Prosječna mjesečna plaća u 2010.: 10.064,00 kuna
Robert Andrijić
Oblik nagrade:
Prosječna mjesečna plaća u 2010.: 11.837,00 kuna
Alan Škarica
Oblik nagrade:
Prosječna mjesečna plaća: u 2010.: 12.407,00 kuna

Članstvo u nadzornim odborima

Kristijan Floričić
Agroprodukt d.o.o. – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Končar-Elektro industrija d.d. – član nadzornog odbora
Miroslav Jeličić-Purko
Agroprodukt d.o.o. – član nadzornog odbora

Investicijski cilj

Cilj Fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire i prava na dionicama koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga investitora u Fond uz što je moguće veću profitabilnost ulaganja i što manju volatilitnost cijene udjela Fonda.

Prinosi

U posljednjih 365 dana: 20,41%
Prosječan prinos od osnivanja: 17,99%

Sektorska izloženost fonda

Financijski sektor: 19,88%
Potrošački, ne ciklički: 16,95%
Potrošački, ciklički: 15,82%
Energija: 14,74%
Industrijski sektor: 10,08%
Komunikacije: 6,23%
Tehnologija: 4,08%
Fondovi: 2,07%
Osnovne (bazične) sirovine: 1,30%

Geografska izloženost fonda

SAD – 82,91%
Kina – 5,20%
Kanada – 3,04%

Valutna izloženost fonda

USD – 91,92%
HRK – 8,07%
EUR – 0,01%

Aureus US Equity

