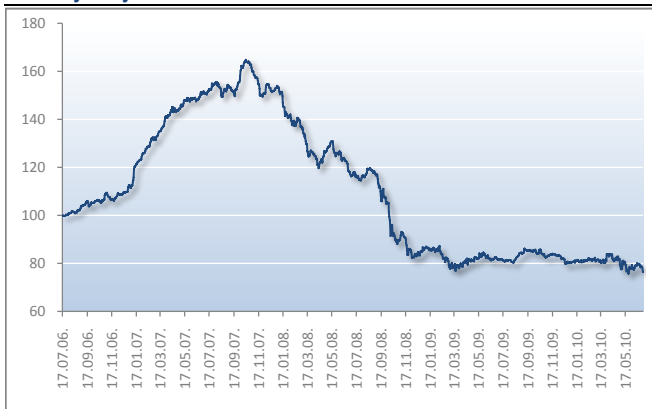


# Aureus Balanced

Mjesečni izvještaj - 30.06.2010.



## Kretanje vrijednosti NAV-a\*



Fond	
Od početka*	-23,52%
Ove godine	-4,93%
Ovaj mjesec	-1,85%
1 godina*	-7,30%
6 mjeseci	-4,93%
3 mjeseca	-5,72%
1 mjesec	-1,82%
1 tjedan	-3,34%

## Osnovni podaci o fondu

Ime	Aureus Balanced
Vrsta	Mješoviti
Rizik	Umjereni
Benchmark	JPM EMBI + MSCI EM
Početak rada	17.07.2006
Valuta	HRK
Neto imovina	15.281.460,57 kn
Vrijednost udjela	76,4765 kn

Napomena: Prilagodбом investicijske politike i redizajnom ponude fondova kojima je do sada upravljalo društvo Aureus Invest, fokus fonda bit će izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira. Benchmark fonda bit će MSCI Emerging Markets i JP Emerging Markets Bond Index, dok će ime fonda biti promijenjeno u NFD Aureus Emerging Markets Balanced.

## Top 10 pozicija fonda

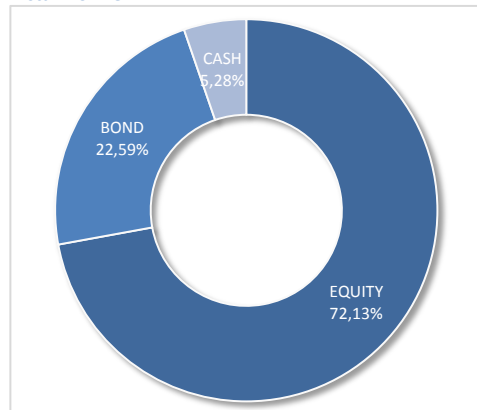
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
EON	EON INTL FIN BV EOANGERS	GERMANY	Utilities	12,93%
MMTZRA CZ	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	5,97%
HDB US	HDFC BANK LTD-ADR	INDIA	Financial	5,71%
CZZ US	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	5,29%
-	Republic of Poland	POLAND	-	4,72%
-	Hellenic republic	GREECE	-	4,61%
ALBCF US	ALIBABA.COM LTD	CHINA	Communications	4,53%
BBD US	Banco Bradesco S.A.	BRAZIL	Financial	4,09%
GFA US	GAFISA SA-ADR	BRAZIL	Financial	3,93%
ITUB US	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADF	BRAZIL	Financial	3,61%

## Sažetak investicijske politike fonda

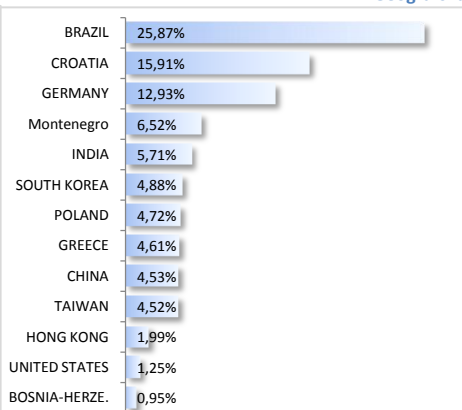
Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. U svrhu postizanja prije navedenih ciljeva, Društvo će imovinu Fonda sukladno članku 100. Zakona i važećim pravilnicima ulagati na dulji rok u diversificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država Europske Unije, država članica OECD-a i CEFTA-e. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, međunarodne organizacije, jedinice lokalne samouprave, te države članice Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e.

## Pregled izloženosti fonda

### Vrsta imovine



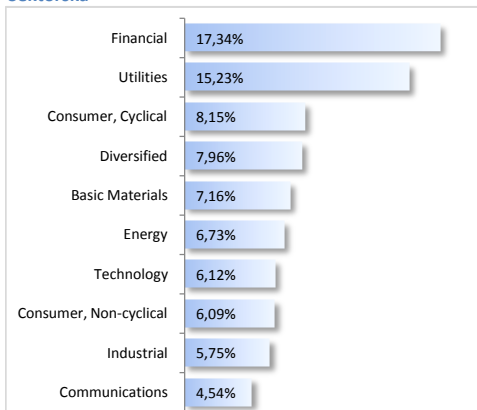
### Geografska



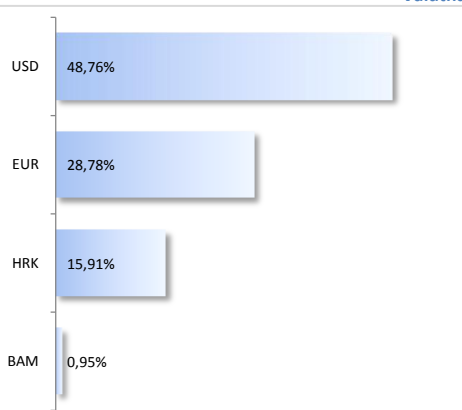
## Izloženost fonda

Vrsta imovine	do 60% u dionice, do 60% u obveznice
Geografska	Hrvatska, EU, OECD, CEFTA
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	Maks. 10% imovine pojedinačnom izd.

### Sektorska



### Valutna



## Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	2.000,00 kn
Ulazna naknada	2,00%
Izlazna naknada	do 6 mjeseci 2,00% od 6 do 12 mjeseci 1,00% duže od 12 mjeseci 0,00%
Upravljačka naknada	2,00%
Skrbnička banka	Hrvatska Poštanska Banka

## NFD Kapital

društvo za upravljanje investicijskim fondovima  
Ilica 1a, 10000 Zagreb

## Napomena

Prinosi iz prošlosti informativnog su karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije svakog ulaganja potrebno je proučiti prospekt i statut fonda u koji se ulaže.