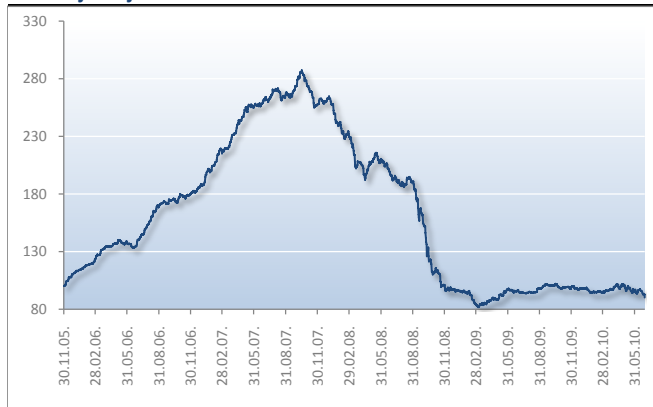


Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-9,74%	-20,90%
Ove godine	-7,99%	2,60%
Ovaj mjesec	-5,96%	-3,45%
1 godina	-6,05%	21,04%
6 mjeseci	-7,99%	2,60%
3 mjeseca	-6,89%	-5,75%
1 mjesec	-7,09%	-4,66%
1 tjedan	-5,62%	-6,50%

Fond vs. Benchmark

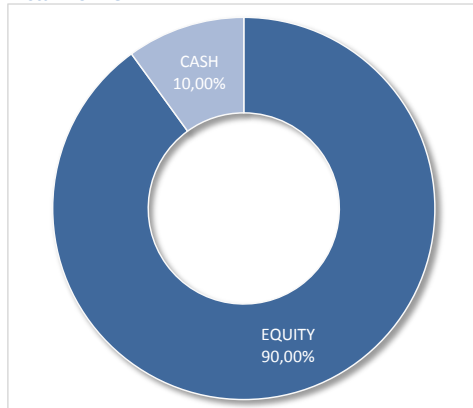
Od početka	11,16%
Ove godine	-10,60%
Ovaj mjesec	-2,51%
6 mjeseci	-10,60%
3 mjeseca	-1,14%

Top 10 pozicija fonda

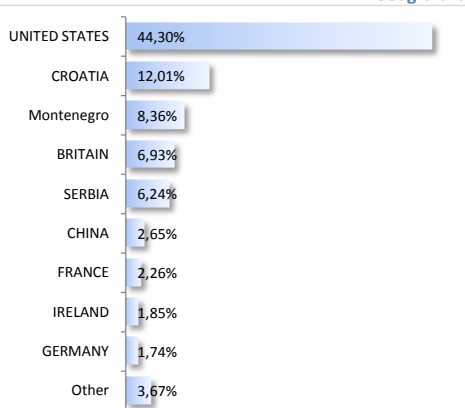
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	7,83%
POBA ME Equity	PODGORICKA BANKA AD PODGOR	Montenegro	Financial	6,75%
ABT US Equity	ABBOTT LABORATORIES	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,24%
ETR US Equity	ENERGY CORP	UNITED STATES	Utilities	3,15%
PFE US Equity	PFIZER INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,12%
ADP US Equity	AUTOMATIC DATA PROCESSING	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	2,94%
CSCO US Equity	CISCO SYSTEMS INC	UNITED STATES	Communications	2,42%
WPP LN Equity	WPP PLC	BRITAIN	Communications	2,40%
DNVK SG Equity	DUNAVKA AD VELIKO GRADISTE	SERBIA	Consumer, Non-cyclical	2,36%
AAL LN Equity	ANGLO AMERICAN PLC	BRITAIN	Basic Materials	2,22%
COP US Equity	CONOCOPHILLIPS	UNITED STATES	Energy	2,12%

Pregled izloženosti fonda

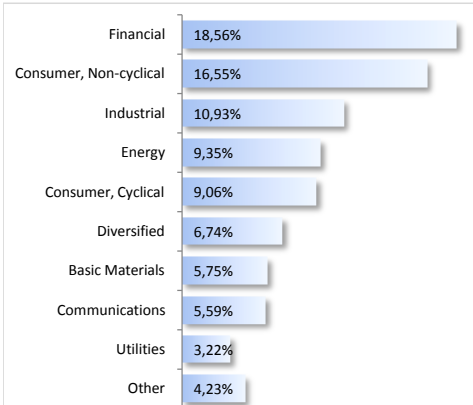
Vrsta imovine



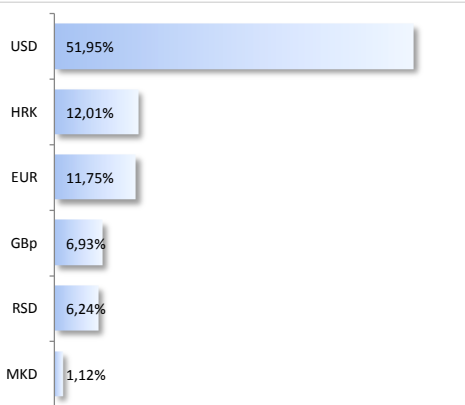
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovni podaci o fondu

Ime	Aureus Equity
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSC World
Početak rada	30.11.2005
Valuta	HRK
Neto imovina	68.267.299,46 kn
Vrijednost udjela	90,2603 kn

Napomena: U postupku je promjena Prospekta i Statuta

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, CEFTA-e, Rusije i Ukrajine. 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, CEFTA-e, Rusije i Ukrajine.

Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Hrvatska, EU, OECD, CEFTA
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	2.000,00 kn
Ulazna naknada	3,00%
Izlazna naknada	do 3 mjeseca 5,00% od 3 do 6 mjeseci 4,00% od 6 do 12 mjeseci 3,00% od 12 do 24 mjeseca 2,00% više od 24 mjeseca 0,00%
Upravljačka naknada	3,00%
Skrbnička banka	HPB

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.