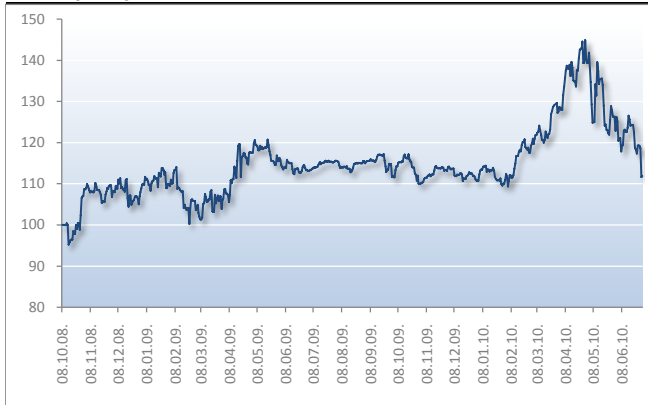


Aureus US Equity

Mjesečni izvještaj - 30.06.2010



Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	11,90%	25,34%
Ove godine	0,76%	12,93%
Ovaj mjesec	-11,42%	-7,18%
1 godina	-1,26%	35,87%
6 mjeseci	1,02%	13,44%
3 mjeseca	-13,03%	-2,54%
1 mjesec	-11,42%	-7,18%
1 tjedan	-5,37%	-3,92%

Fond vs. Benchmark

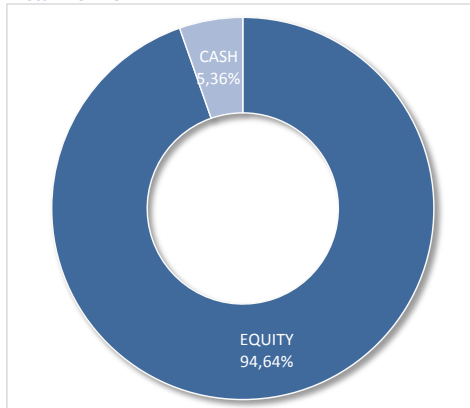
Od početka	-13,45%
Ove godine	-12,16%
Ovaj mjesec	-4,25%
6 mjeseci	-12,42%
3 mjeseca	-10,50%

Top 10 pozicija fonda

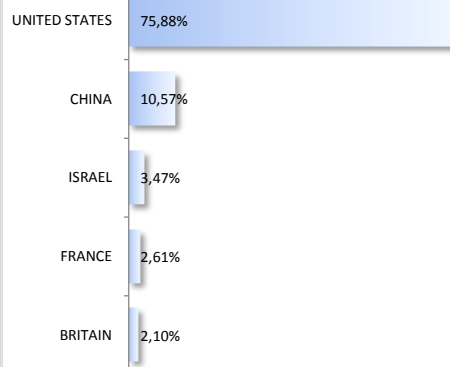
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
NPD US Equity	CHINA NEPSTAR CHAIN DRUG-ADI	CHINA	Consumer, Cyclical	4,79%
AFFY US Equity	AFFYMAX INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,79%
DCTH US Equity	DELCATH SYSTEMS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,67%
CLDX US Equity	CELLDEX THERAPEUTICS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,57%
PBTH US Equity	PROLOR BIOTECH INC	ISRAEL	Consumer, Non-cyclical	3,47%
SVA US Equity	SINOVAC BIOTECH LTD	CHINA	Consumer, Non-cyclical	3,45%
ERII US Equity	ENERGY RECOVERY INC	UNITED STATES	Industrial	3,43%
SBIB US Equity	STERLING BANCSHARES INC/TX	UNITED STATES	Financial	2,98%
ZLC US Equity	ZALE CORP	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	2,94%
INSU US Equity	INSITUFORM TECHNOLOGIES-CL A	UNITED STATES	Industrial	2,90%
KNDL US Equity	KENDLE INTERNATIONAL INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	2,83%

Pregled izloženosti fonda

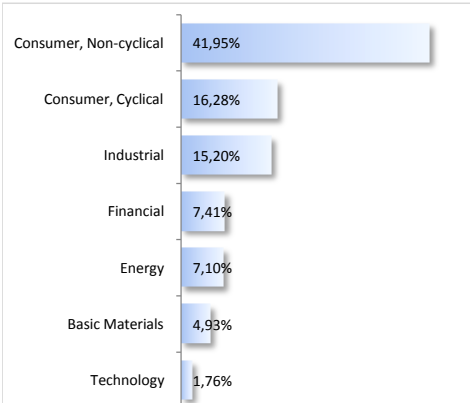
Vrsta imovine



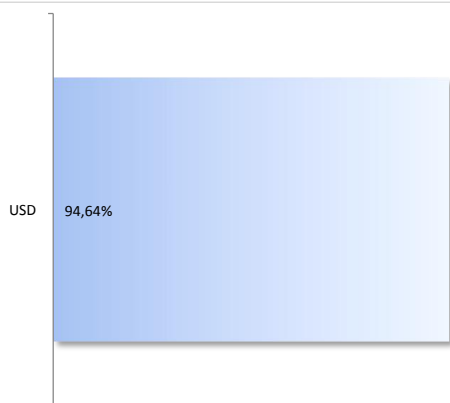
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovni podaci o fondu

Ime	Aureus US Equity
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	Russell 2000
Početak rada	8.10.2008
Valuta	HRK
Neto imovina	15.809.873,27 kn
Vrijednost udjela	111,8983 kn

Napomena: U tijeku je izmjena Prospekta i Statuta fonda

Sažetak investicijske politike fonda

Primarni cilj upravljanja imovinom Fonda je maksimiziranje dugoročnog prinosa u skladu s prihvatljivom i definiranom razinom rizika. 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 volatilnost cijene udjela Fonda. Društvo će ulagati imovinu Fonda s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela primjerenog vrsti i rizicima ulaganja definiranim strategijom Fonda.

Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	SAD
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%
Izlazna naknada	do 1 godine 2,00% od 1 do 2 godine 1% više od 2 godina 0,00%
Upravljačka naknada	3,00%
Skrbnička banka	Societe Generale - Splitska 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.