

### Kretanje vrijednosti NAV-a



Fond	
Od početka	-17,78%
Ove godine	2,21%
Ovaj mjesec	0,97%
1 godina	-3,84%
6 mjeseci	-1,73%
3 mjeseca	5,19%
1 mjesec	0,97%
1 tjedan	0,44%

### 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	16.139.882,54 kn
Vrijednost udjela	82,2201 kn

**NAPOMENA:** Prilagodбом investicijske politike i redizajnom ponude fondova kojima je do sada upravljalo društvo Aureus Invest, fokus fonda bit de 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 de MSCI Emerging Markets i JP Emerging Markets Bond Index, dok de ime fonda biti promijenjeno u NFD Aureus Emerging Markets Balanced.

### Top 10 pozicija fonda

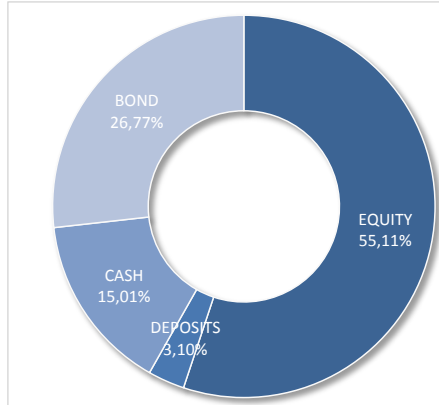
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
XS0322977223 Corp	E.ON INTL FINANCE BV	GERMANY	Utilities	12,75%
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	6,68%
XS0210314299 Corp	REPUBLIC OF POLAND	POLAND	Government	4,78%
GR0124021552 Corp	HELLENIC REPUBLIC	GREECE	Government	4,65%
GFA US Equity	GAFISA SA-ADR	BRAZIL	Financial	4,31%
CZZ US Equity	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	4,17%
XS0268320800 Corp	OTP BANK PLC	HUNGARY	Financial	4,02%
JGPK ME Equity	JUGOPETROL AD KOTOR	Montenegro	Consumer, Cyclical	3,88%
BUDR ME Equity	HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD	Montenegro	Consumer, Cyclical	3,70%
BBD US Equity	BANCO BRADESCO-ADR	BRAZIL	Financial	3,64%
HDB US Equity	HDFC BANK LTD-ADR	INDIA	Financial	3,47%

### Sažetak investicijske politike fonda

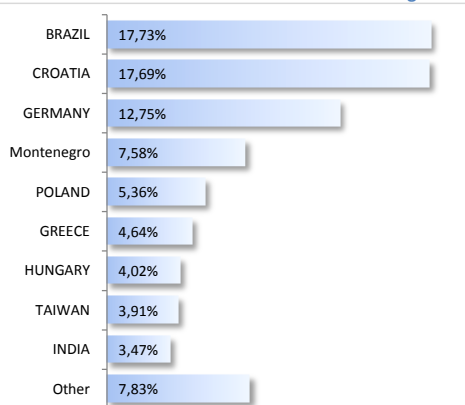
Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. U svrhu postizanja prije navedenih ciljeva, Društvo će imovinu Fonda sukladno članku 100. Zakona o važećim pravilnicima ulagati na dulji rok u diversificirani portfelj, 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



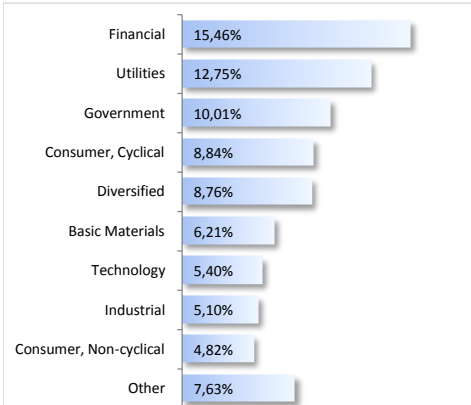
### Izloženost fonda

Vrsta imovine	do 60% dionice, do 60% obveznice
Geografska	HR, EU, OECD, CEFTA
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	Max 10% imovine pojedinom izd.

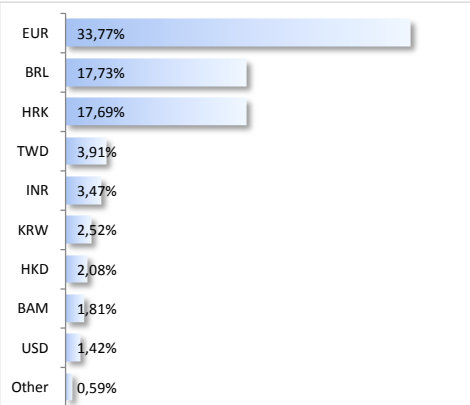
### Najmanja uplata, naknade i ostalo

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	SG Splitska Banka

### Sektorska



### Valutna



### NFD Aureus Invest d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima  
Ilica 1a, 10000 Zagreb  
Besplatni info telefon: 0800 6336  
[www.nfd.hr](http://www.nfd.hr)

### 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.