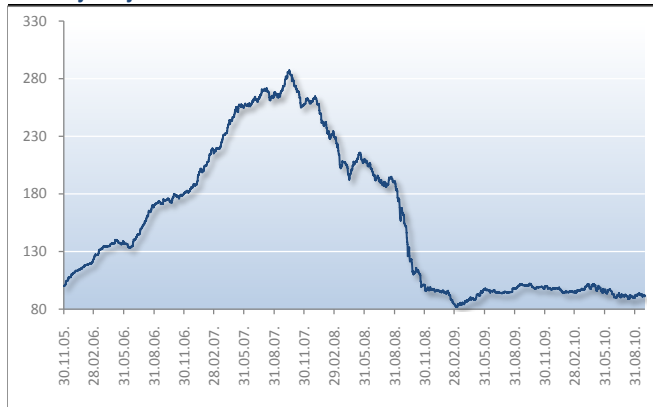


### Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-9,05%	-18,04%
Ove godine	-7,29%	6,32%
Ovaj mjesec	1,03%	2,29%
1 godina	-9,57%	12,21%
6 mjeseci	-8,27%	-2,70%
3 mjeseca	0,25%	4,09%
1 mjesec	1,03%	2,29%
1 tjedan	0,17%	-0,17%

### Fond vs. Benchmark

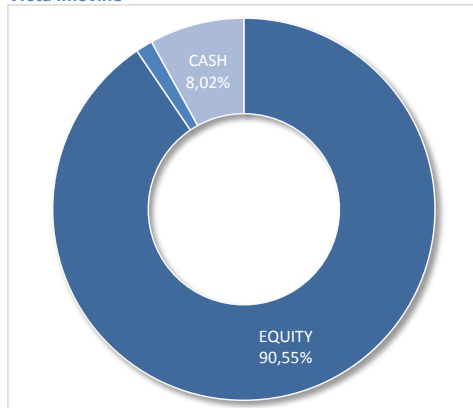
Od početka	8,99%
Ove godine	-13,61%
Ovaj mjesec	-1,26%
6 mjeseci	-5,58%
3 mjeseca	-3,83%

### Top 10 pozicija fonda

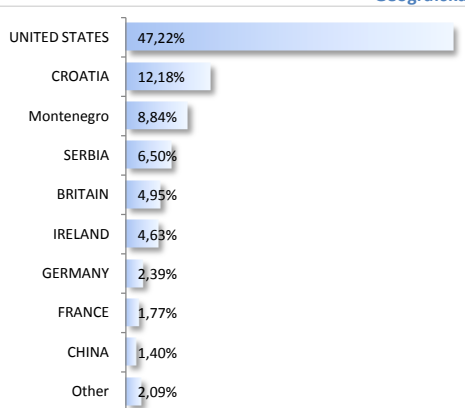
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	7,91%
POBA ME Equity	PODGORICKA BANKA AD PODGOR	Montenegro	Financial	7,29%
ETR US Equity	ENERGY CORP	UNITED STATES	Utilities	3,12%
PFE US Equity	PFIZER INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,10%
ABT US Equity	ABBOTT LABORATORIES	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,07%
ADP US Equity	AUTOMATIC DATA PROCESSING	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,04%
WPP LN Equity	WPP PLC	IRELAND	Communications	2,85%
AAL LN Equity	ANGLO AMERICAN PLC	BRITAIN	Basic Materials	2,57%
BLT LN Equity	BHP BILLITON PLC	BRITAIN	Basic Materials	2,50%
DNVK SG Equity	DUNAVKA AD VELIKO GRADISTE	SERBIA	Consumer, Non-cyclical	2,49%
CSCO US Equity	CISCO SYSTEMS INC	UNITED STATES	Communications	2,43%

### Pregled izloženosti fonda

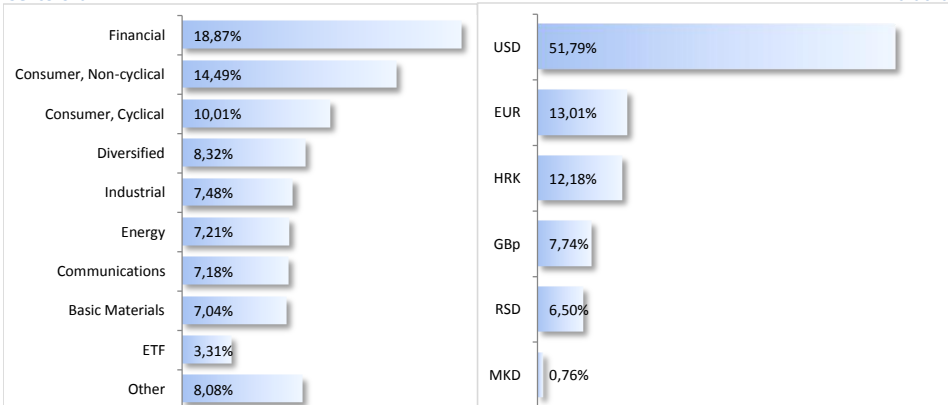
#### Vrsta imovine



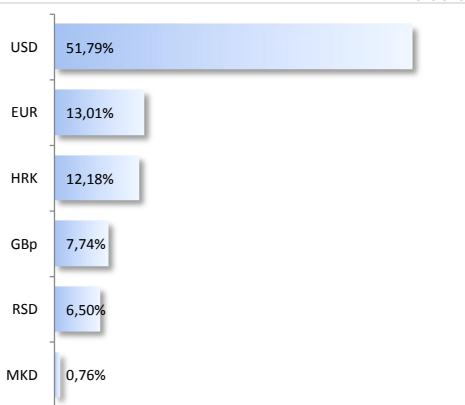
#### Geografska



#### 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	64.822.232,19 kn
Vrijednost udjela	90,9490 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 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 ulaze.