

Aureus US Equity

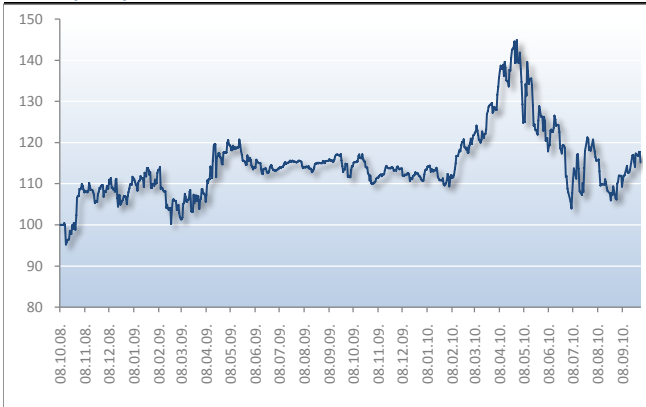
Mjesečni izvještaj - 31.08.2010



NFD AUREUS

Invest

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	15,16%	26,42%
Ove godine	3,71%	13,90%
Ovaj mjesec	8,46%	5,28%
1 godina	0,31%	19,99%
6 mjeseci	-9,99%	-3,01%
3 mjeseca	6,66%	3,29%
1 mjesec	8,46%	-5,28%
1 tjedan	0,91%	2,63%

Fond vs. Benchmark

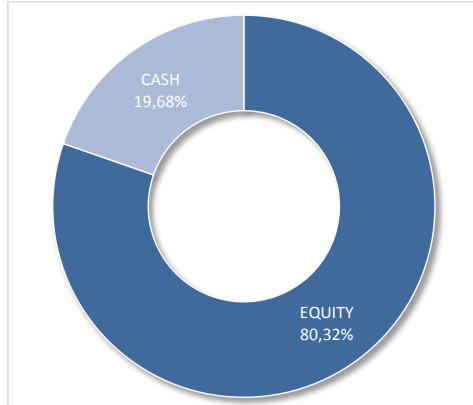
Od početka	-11,26%
Ove godine	-10,19%
Ovaj mjesec	3,18%
6 mjeseci	-6,98%
3 mjeseca	3,36%

Top 10 pozicija fonda

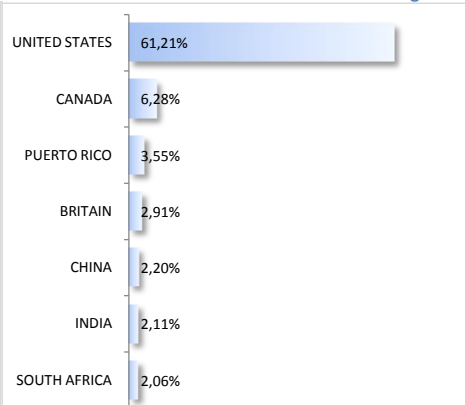
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
ASYS US Equity	AMTECH SYSTEMS INC	UNITED STATES	Technology	4,46%
LOCM US Equity	LOCAL.COM CORP	UNITED STATES	Communications	4,14%
ATEC US Equity	ALPHATEC HOLDINGS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,70%
DCTH US Equity	DELGATH SYSTEMS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,68%
DRL US Equity	DORAL FINANCIAL CORP	PUERTO RICO	Financial	3,53%
VHC US Equity	VIRNETX HOLDING CORP	UNITED STATES	Communications	3,44%
CLDX US Equity	CELLEX THERAPEUTICS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,44%
NNBR US Equity	NN INC	UNITED STATES	Industrial	2,98%
XRTX US Equity	XYRATEX LTD	BRITAIN	Technology	2,89%
TZOO US Equity	TRAVELZOO INC	UNITED STATES	Communications	2,75%
CHTP US Equity	CHELSEA THERAPEUTICS INTERNA	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	2,73%

Pregled izloženosti fonda

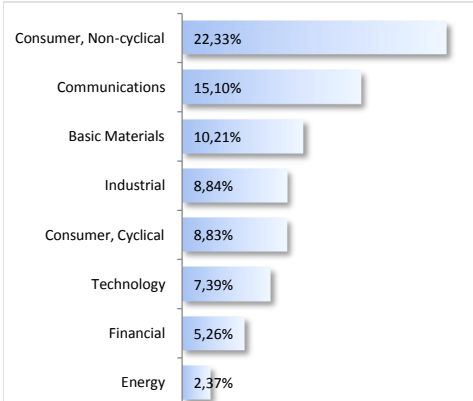
Vrsta imovine



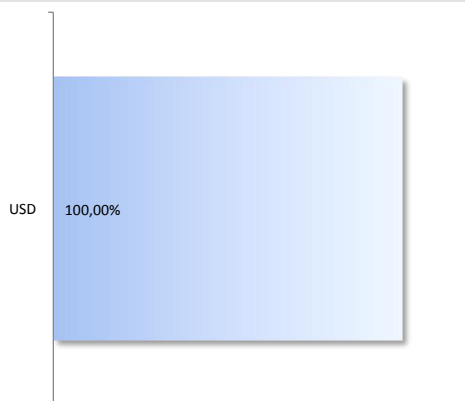
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovni podaci o fondu

Ime	Aureus US Equity
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	Russell 2000
Početak rada	08.10.2008
Valuta	HRK
Neto imovina	12.755.154,04 kn
Vrijednost udjela	115,1636 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 Aureus Invest d.d.

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Ilica 1a, 10000 Zagreb
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.nfdaureus.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 knji s ulazne