

Kretanje vrijednosti NAV-a*



	Fond	Benchmark
Od početka*	-42,15%	28,27%
Ove godine	6,82%	16,09%
Ovaj mjesec	1,06%	3,99%
1 godina*	6,82%	16,09%
6 mjeseci	6,69%	12,23%
3 mjeseca	2,22%	5,15%
1 mjesec	-1,99%	0,53%
1 tjedan	-0,14%	0,78%

Fond vs. Benchmark

Od početka*	-70,43%
Ove godine	-9,28%
Ovaj mjesec	-2,93%
6 mjeseci	-5,54%
3 mjeseca	-2,93%

Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus BRIC
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSCI EM BRIC USD
Početak rada	02.04.2007
Valuta	HRK / EUR
Neto imovina	8.462.644,39 kn
Vrijednost udjela	28,9229 €

Napomena: Do 2. srpnja 2009. godine ime ovog fonda bilo je Alfa Emerging. Fondom Alfa Emerging do 1.4.2009. upravljalo je društvo Alfa Invest. Preuzimanjem Alfe Invest od strane NFD Kapitala preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je promijenjeno ime u NFD BRIC, kasnije NFD Aureus BRIC.

Sažetak investicijske politike fonda

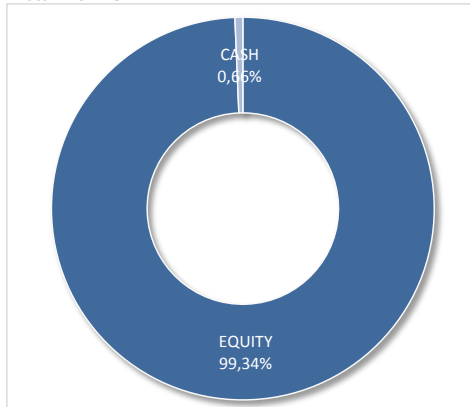
Izlaganje tržištima koja na obrat u gospodarskoj situaciji razvijenih zemalja reagiraju višestruko snažnije te se nalaze na početku proizvodnog lanca namijenjenog potrošačima u razvijenim zemljama. Bogatstvo prirodnim resursima karakteristika je Brazila i Rusije, dok su populacija i kupovna moć građana obilježja Kine i Indije. Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine. Navedene zemlje čine novu gospodarsku snagu svijeta. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa.

Top 10 pozicija fonda

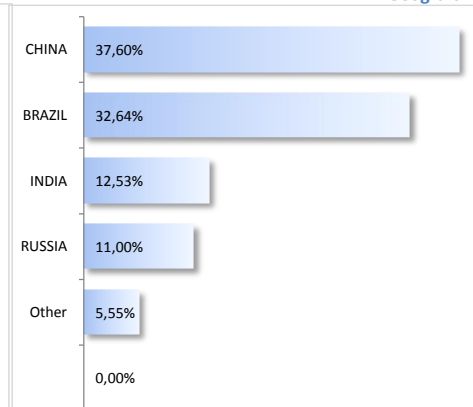
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
CZZ US Equity	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	6,22%
700 HK Equity	TENCENT HOLDINGS LTD	CHINA	Communications	4,72%
151 HK Equity	WANT WANT CHINA HOLDINGS LT	CHINA	Consumer, Non-cyclical	4,57%
1968 HK Equity	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	CHINA	Consumer, Cyclical	4,36%
489 HK Equity	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-I	CHINA	Consumer, Cyclical	3,79%
MTL US Equity	MECHEL-SPONSORED ADR	RUSSIA	Basic Materials	3,62%
SID US Equity	CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	BRAZIL	Basic Materials	3,59%
1171 HK Equity	YANZHOU COAL MINING CO-H	CHINA	Energy	3,57%
VALE/P US Equity	VALE SA-SP PREF ADR	BRAZIL	Basic Materials	3,55%
OGZD LI Equity	GAZPROM OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	3,26%
ABV US Equity	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADI	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	3,24%

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



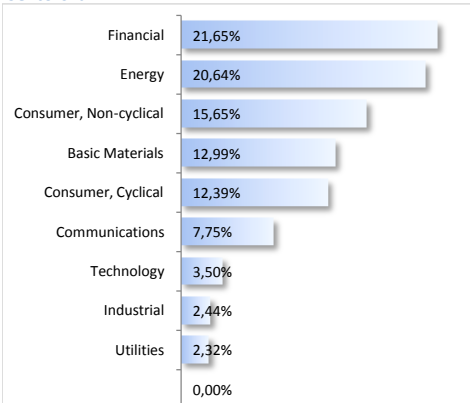
Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Brazil, Rusija, Indija, Kina
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

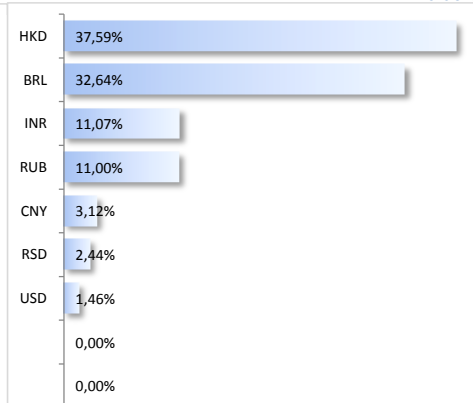
Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	350,00 kn
Ulazna naknada	do 300.000,00 kn 2,00%
	300.000,01 - 500.000,00 kn 1,00%
	500.000,01 - 1.000.000,00 kn 0,50%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%
Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%
Upravljačka naknada	2,50%
Skrbnička banka	Societe Generale - Splitska banka

Sektorska



Valutna



NFD Aureus Invest d.d.

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 knjižnici ulagača.