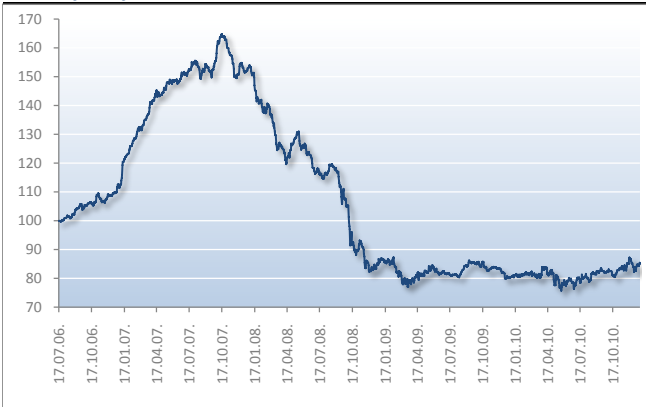


Kretanje vrijednosti NAV-a



| Fond | |
|-------------|---------|
| Od početka | -15,13% |
| Ove godine | 5,51% |
| Ovaj mjesec | -0,20% |
| 1 godina | 5,51% |
| 6 mjeseci | 9,43% |
| 3 mjeseca | 3,07% |
| 1 mjesec | -2,33% |
| 1 tjedan | 0,06% |

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 | 15.640.611,23 kn |
| Vrijednost udjela | 84,8676 kn |

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced i njime je upravljalo društvo Aureus Invest. Pripajanjem Aureus Investa tadašnjem NFD Kapitalu preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je temeljem odobrenja Hanfe od 4. studenog 2010. promijenjen Prospekt, Statut te ime fonda u NFD Aureus Emerging Markets Balanced.

Top 10 pozicija fonda

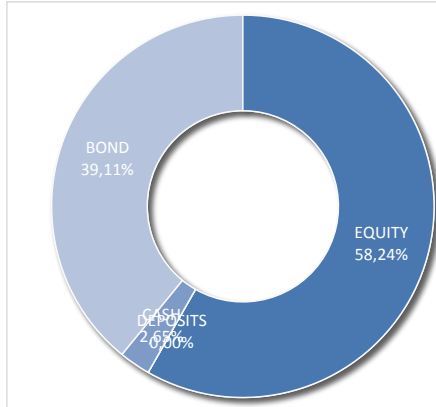
| Oznaka | Ime | Zemlja | Sektor | Udio |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------|
| MMTZRA CZ Equity | MONTMONTAZA DD | CROATIA | Diversified | 7,04% |
| US105756BK57 Corp | FED REPUBLIC OF BRAZIL | BRAZIL | Government | 6,28% |
| US900123AV22 Corp | REPUBLIC OF TURKEY | TURKEY | Government | 5,82% |
| JGPK ME Equity | JUGOPETROL AD KOTOR | Montenegro | Consumer, Cyclical | 5,31% |
| CZZ US Equity | COSAN LTD-CLASS A SHARES | BRAZIL | Consumer, Non-cyclical | 5,23% |
| US91086QAU22 Corp | UNITED MEXICAN STATES | MEXICO | Government | 5,02% |
| GFA US Equity | GAFISA SA-ADR | BRAZIL | Financial | 4,37% |
| US718286BD89 Corp | REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIPPINES | Government | 4,33% |
| BUDR ME Equity | HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD | Montenegro | Consumer, Cyclical | 4,24% |
| USY20721AK56 Corp | REPUBLIC OF INDONESIA | INDONESIA | Government | 4,09% |
| BBD US Equity | BANCO BRADESCO-ADR | BRAZIL | Financial | 3,88% |

Sažetak investicijske politike fonda

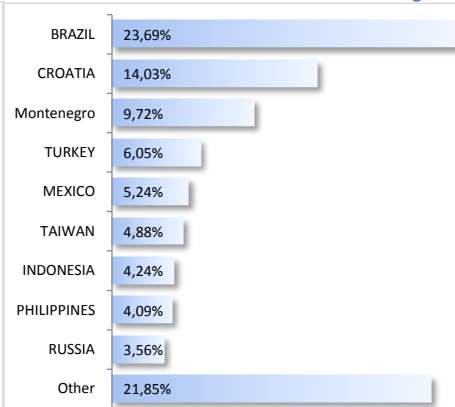
Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavalatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog investicijskog fokusa koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa, dok diverzifikacija ulaganja u druge klase imovine (obveznice) služi većoj kontroli rizika i smanjenoj volatilnosti ukupnog portfelja fonda. Ciljana struktura ulaganja fonda je 60% imovine u dionice i 40% imovine u obveznice.

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



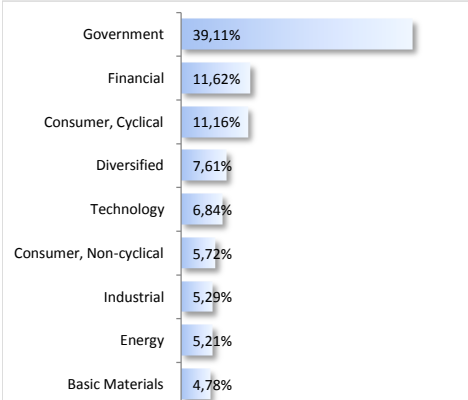
Izloženost fonda

| | |
|----------------|--|
| Vrsta imovine | do 60% dionice, do 60% obveznice |
| Geografska | Brazil, Indija, Turska, Koreja, Izrael |
| Sektorska | Bez ograničenja |
| Kapitalizacija | Bez ograničenja |
| Izdavatelji | Max 10% imovine pojedinom izd. |

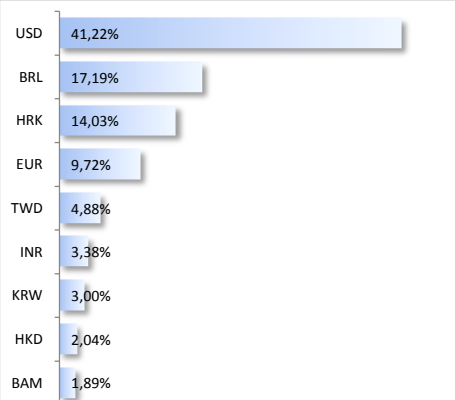
Najmanja uplata, naknade i ostalo

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 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 | 2,00% |
| 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 indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije svakog ulaganja potrebno je proučiti prospekt i statut fonda u koji se ulaze.