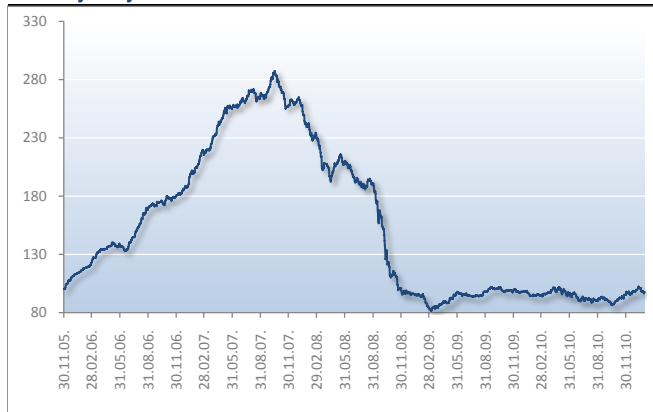




Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-2,38%	-8,55%
Ove godine	0,03%	-1,02%
Ovaj mjesec	0,03%	-1,02%
1 godina	3,27%	20,34%
6 mjeseci	6,68%	12,08%
3 mjeseca	7,79%	7,64%
1 mjesec	0,03%	-1,02%
1 tjedan	-0,67%	-1,51%

Fond vs. Benchmark

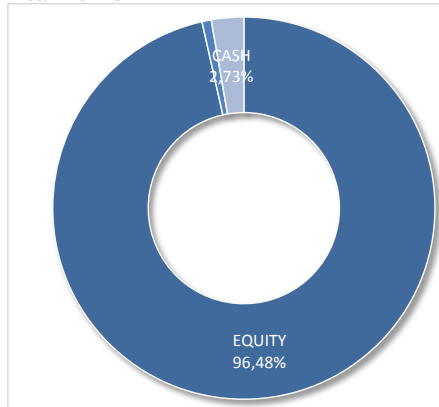
Od početka	6,16%
Ove godine	1,05%
Ovaj mjesec	1,05%
6 mjeseci	-5,40%
3 mjeseca	0,15%

Top 10 pozicija fonda

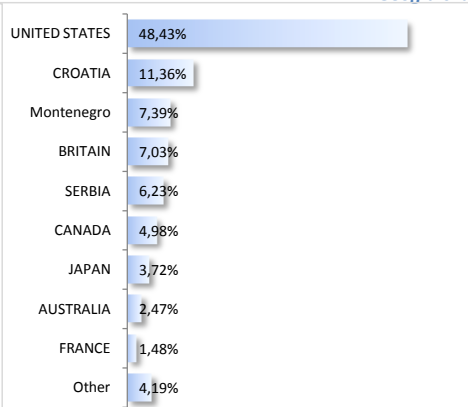
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	8,24%
POBA ME Equity	PODGORICKA BANKA AD PODGOR	Montenegro	Financial	5,46%
IJPN LN Equity	ISHARES MSCI JAPAN FUND	JAPAN	ETF	3,77%
FCX US Equity	FREEPORT-MCMORAN COPPER	UNITED STATES	Basic Materials	3,13%
TWX US Equity	TIME WARNER INC	UNITED STATES	Communications	2,98%
CAT US Equity	CATERPILLAR INC	UNITED STATES	Industrial	2,85%
HON US Equity	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	UNITED STATES	Industrial	2,78%
TRGOM SG Equity	TRGOPROMET AD SUBOTICA	SERBIA	Consumer, Cyclical	2,59%
M US Equity	MACY'S INC	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	2,55%
CBA AU Equity	COMMONWEALTH BANK OF AUST	AUSTRALIA	Financial	2,49%
VIA/B US Equity	VIACOM INC-CLASS B	UNITED STATES	Communications	2,42%

Pregled izloženosti fonda

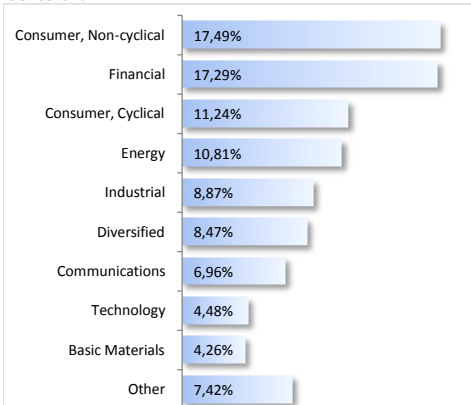
Vrsta imovine



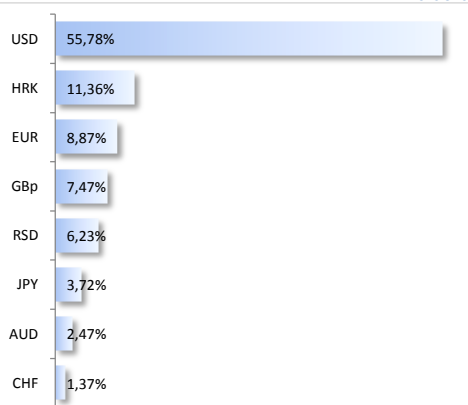
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus Global Developed
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSC World
Početak rada	30.11.2005
Valuta	HRK
Neto imovina	62.487.814,22 kn
Vrijednost udjela	97,6186 kn

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Equity 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 Global Developed.

Sažetak investicijske politike fonda

Izlaganje tržištima razvijenih zemalja uz geografsku i sektorsku diverzifikaciju usklađenu prema definiranom benchmark indeksu pri čemu se prinos iznad benchmarka nastoji postići aktivnim odabirom dionica za portfelj koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa. Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta poput Njemačke, SAD-a, Japana i Velika Britanije.

Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Njemačka, SAD, Japan, V. Britanija
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%
	za iznose više od 500.000,00 kn 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

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.