

NFD Aureus US Algorithm

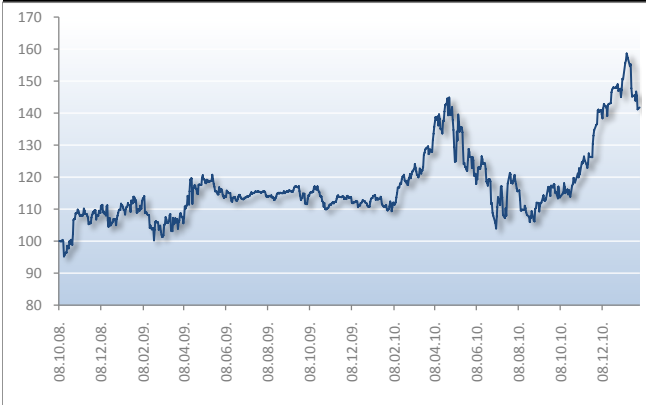
Mjesečni izvještaj - 31.01.2011.



NFD AUREUS

Invest

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	41,74%	46,94%
Ove godine	-3,55%	-3,44%
Ovaj mjesec	-3,55%	-3,44%
1 godina	28,82%	33,66%
6 mjeseci	20,27%	16,37%
3 mjeseca	17,03%	11,28%
1 mjesec	-3,55%	-3,44%
1 tjedan	-2,62%	-0,95%

Fond vs. Benchmark

Od početka	-5,20%
Ove godine	-0,11%
Ovaj mjesec	-0,11%
6 mjeseci	3,89%
3 mjeseca	5,75%

Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus US Algorithm
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	Russell 2000
Početak rada	08.10.2008
Valuta	HRK
Neto imovina	26.262.666,33 kn
Vrijednost udjela	141,7419 kn

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus US 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 US Algorithm.

Top 10 pozicija fonda

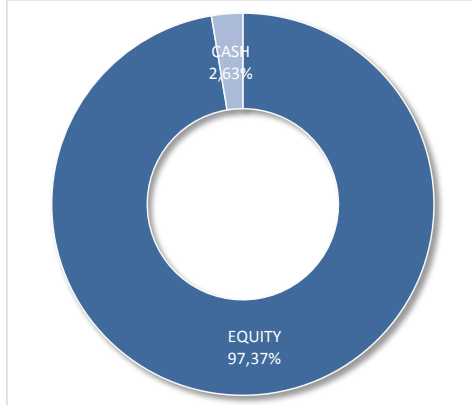
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
EEE US Equity	EVERGREEN ENERGY INC	UNITED STATES	Energy	4,16%
QLTI US Equity	QLT INC	CANADA	Consumer, Non-cyclical	4,02%
AMRN US Equity	AMARIN CORPORATION PLC -ADR	BRITAIN	Consumer, Non-cyclical	4,00%
UCTT US Equity	ULTRA CLEAN HOLDINGS	UNITED STATES	Technology	3,84%
BSQR US Equity	BSQUARE CORP	UNITED STATES	Technology	3,78%
PDC US Equity	PIONEER DRILLING COMPANY	UNITED STATES	Energy	3,63%
DVAX US Equity	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,44%
CBR US Equity	CIBER INC	UNITED STATES	Technology	3,36%
OMEX US Equity	ODYSSEY MARINE EXPLORATION	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,36%
SRZ US Equity	SUNRISE SENIOR LIVING INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	3,28%
PZE US Equity	PETROBRAS ARGENTINA - ADR	ARGENTINA	Energy	3,25%

Sažetak investicijske politike fonda

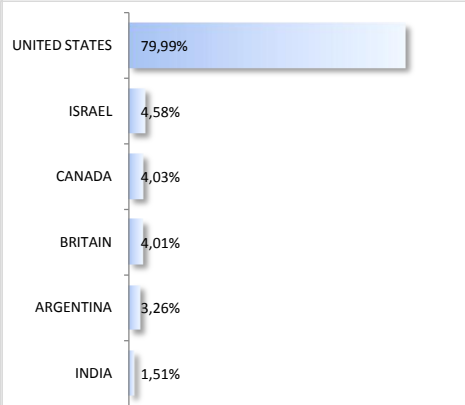
Traženje prinosa iznad benchmark indeksa korištenjem punog potencijala algoritamskih sustava. Algoritamski sustavi su temeljeni na postavkama bihevioralnih financija i matematičkim modelima koji su prevedeni u programski kod, inicijalno testirani na velikim uzorcima i različitim tržišnim uvjetima, a zatim i u realnom vremenu. Osnovne prednosti su eliminacija subjektivnosti koja je karakteristična za sve konvencionalne metode ulaganja, te mogućnost svakodnevnog analiziranja i filtriranja preko 10.000 vrijednosnih papira koji kotiraju na tržištima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



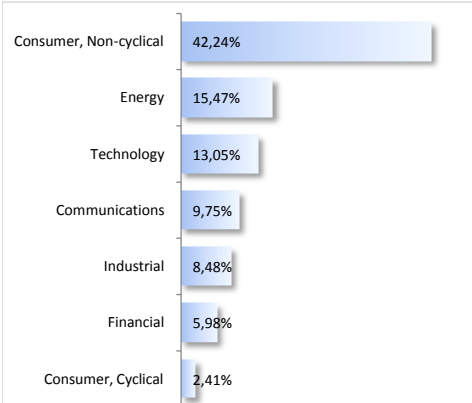
Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	SAD
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

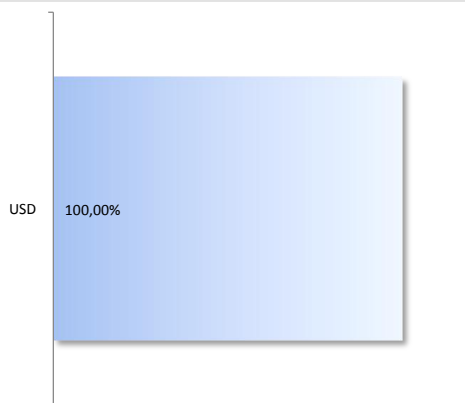
Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	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%
Izlazna naknada	više od 1.000.000,01 kn 0,00%
	do 6 mjeseci 0,50%
Iznosi više od 6 mjeseci 0,00%	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%
	Upravljačka naknada
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 koji se ulaže.