

Kretanje vrijednosti NAV-a*



	Fond	Benchmark
Od početka*	-45,62%	20,41%
Ove godine	-5,99%	-6,13%
Ovaj mjesec	0,09%	0,52%
1 godina*	0,33%	9,80%
6 mjeseci	-4,63%	0,01%
3 mjeseca	-5,00%	-2,38%
1 mjesec	-0,14%	0,30%
1 tjedan	-2,81%	-1,84%

Fond vs. Benchmark

Od početka*	-66,03%
Ove godine	0,14%
Ovaj mjesec	-0,42%
6 mjeseci	-4,63%
3 mjeseca	-2,61%

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	8.719.102,74 kn
Vrijednost udjela	27,1895 €

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

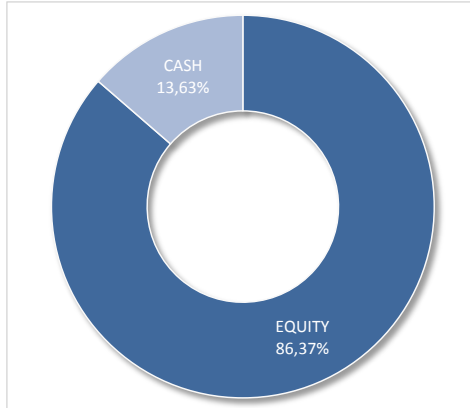
Izlaganje tržištima koja na obrat u gospodarskoj situaciji razvijenih zemalja reagiraju višestruko snažnije te se nalaze na početku proizvodnog lanca namijenjenog potrošačima u razvijenim zemljama. Bogatstvo prirodnim resursima karakteristika je Brazila i Rusije, dok su populacija i kupovna moć građana 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

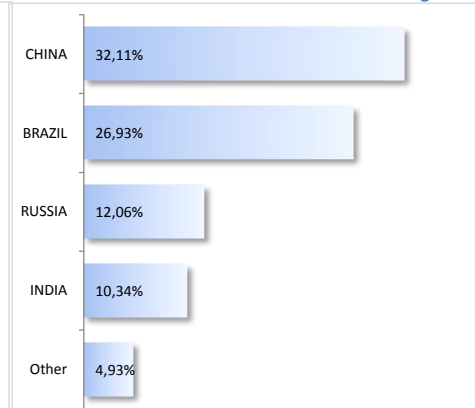
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
700 HK Equity	TENCENT HOLDINGS LTD	CHINA	Communications	5,30%
CZZ US Equity	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	4,19%
151 HK Equity	WANT WANT CHINA HOLDINGS LT	CHINA	Consumer, Non-cyclical	3,87%
1968 HK Equity	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	CHINA	Consumer, Cyclical	3,83%
489 HK Equity	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-I	CHINA	Consumer, Cyclical	3,70%
OGZD LI Equity	GAZPROM OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	3,57%
MTL US Equity	MECHEL-SPONSORED ADR	RUSSIA	Basic Materials	3,52%
VALE/P US Equity	VALE SA-SP PREF ADR	BRAZIL	Basic Materials	3,29%
1171 HK Equity	YANZHOU COAL MINING CO-H	CHINA	Energy	3,20%
OGXPY UV Equity	OGX PETROLEO E-SPON ADR	BRAZIL	Energy	2,85%
1088 HK Equity	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	CHINA	Energy	2,69%

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



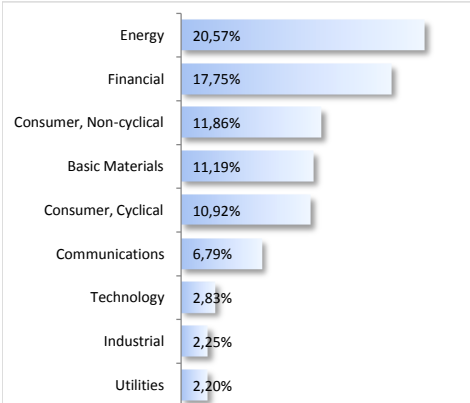
Izloženost fonda

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

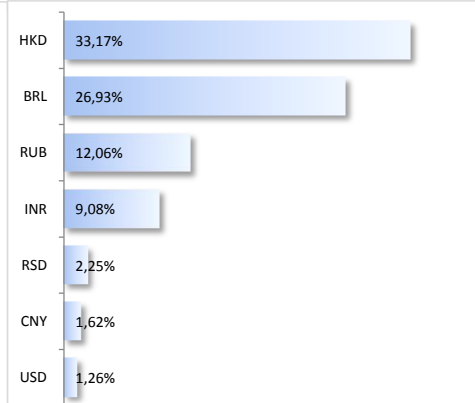
Najmanja uplata, naknade i ostalo

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 knji se ulaze