

Kretanje vrijednosti NAV-a



Fond	
Od početka	-18,31%
Ove godine	-3,74%
Ovaj mjesec	-1,64%
1 godina	0,27%
6 mjeseci	-0,92%
3 mjeseca	-3,94%
1 mjesec	-1,71%
1 tjedan	-2,35%

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	14.468.927,85 kn
Vrijednost udjela	81,6917 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

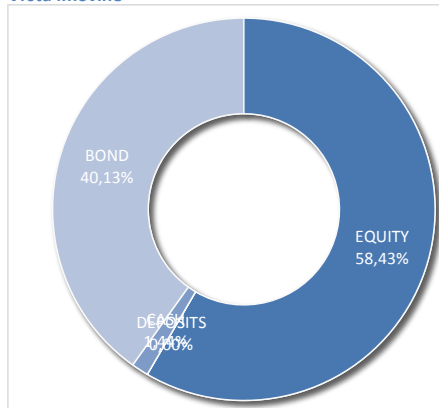
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
US105756BK57 Corp	FED REPUBLIC OF BRAZIL	BRAZIL	Government	6,52%
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	6,29%
US900123AV22 Corp	REPUBLIC OF TURKEY	TURKEY	Government	6,07%
CZZ US Equity	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	5,52%
US91086QAU22 Corp	UNITED MEXICAN STATES	MEXICO	Government	5,26%
BUDR ME Equity	HTP BUDVANSKA RIVJERA AD	Montenegro	Consumer, Cyclical	4,78%
US718286BD89 Corp	REPUBLIC OF PHILIPPINES	PHILIPPINES	Government	4,58%
USY20721AK56 Corp	REPUBLIC OF INDONESIA	INDONESIA	Government	4,22%
JGPK ME Equity	JUGOPETROL AD KOTOR	Montenegro	Consumer, Cyclical	3,92%
GFA US Equity	GAFISA SA-ADR	BRAZIL	Financial	3,92%
BBD US Equity	BANCO BRADESCO-ADR	BRAZIL	Financial	3,90%

Sažetak investicijske politike fonda

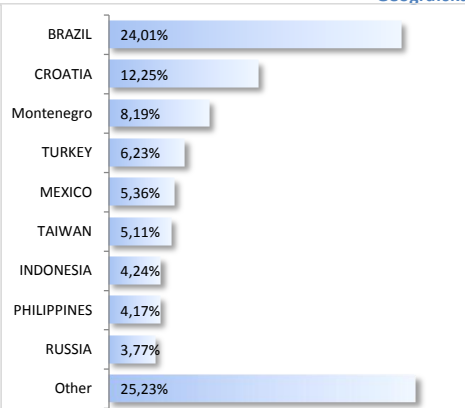
Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice 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 većjoj 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



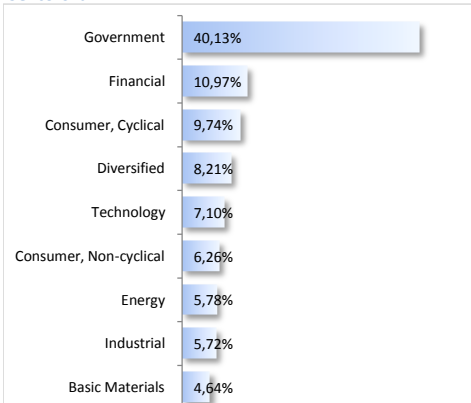
Izloženost fonda

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.

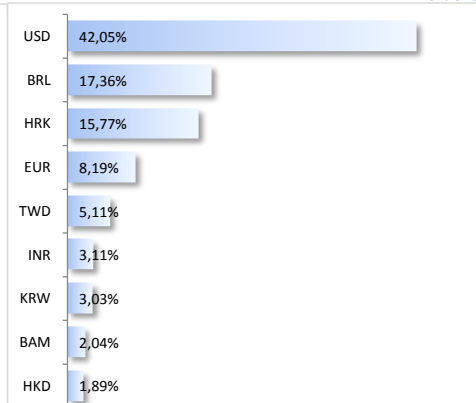
Najmanja uplata, naknade i ostalo

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.