

NFD Aureus US Algorithm

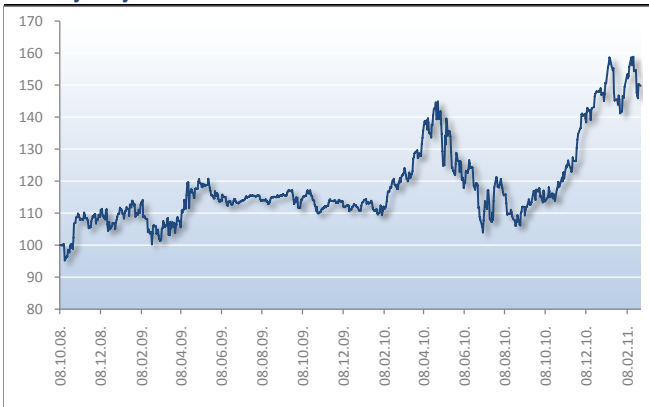
Mjesečni izvještaj - 28.02.2011.



NFD AUREUS

Invest

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	49,75%	54,40%
Ove godine	1,90%	1,47%
Ovaj mjesec	5,65%	5,08%
1 godina	27,35%	31,86%
6 mjeseci	36,08%	23,45%
3 mjeseca	9,62%	8,30%
1 mjesec	6,04%	5,75%
1 tjedan	-3,17%	-2,89%

Fond vs. Benchmark

Od početka	-4,66%
Ove godine	0,43%
Ovaj mjesec	0,57%
6 mjeseci	12,63%
3 mjeseca	1,32%

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	27.244.321,29 kn
Vrijednost udjela	149,7479 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

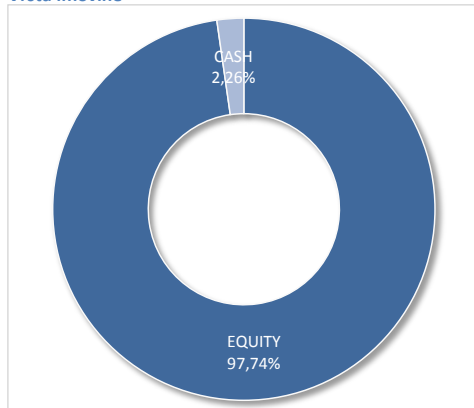
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
SIMO US Equity	SILICON MOTION TECHNOL-ADR	TAIWAN	Technology	4,38%
MERC US Equity	MERCER INTERNATIONAL INC	CANADA	Basic Materials	4,37%
EMKR US Equity	EMCORE CORP	UNITED STATES	Technology	4,28%
ZOLT US Equity	ZOLTEK COMPANIES INC	UNITED STATES	Basic Materials	4,17%
SATS US Equity	ECHOSTAR CORP-A	UNITED STATES	Communications	4,10%
HAYN US Equity	HAYNES INTERNATIONAL INC	UNITED STATES	Industrial	4,08%
SCI US Equity	SERVICE CORP INTERNATIONAL	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	4,08%
DTLK US Equity	DATALINK CORP	UNITED STATES	Technology	3,99%
LMLP US Equity	LML PAYMENT SYSTEMS INC	CANADA	Consumer, Non-cyclical	3,98%
VG US Equity	VONAGE HOLDINGS CORP	UNITED STATES	Communications	3,92%
AVID US Equity	AVID TECHNOLOGY INC	UNITED STATES	Technology	3,91%

Sažetak investicijske politike fonda

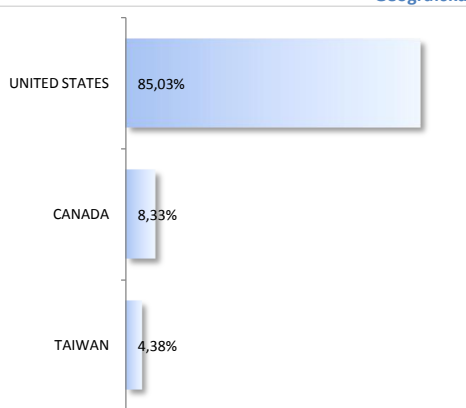
Traženje prinosa iznad benchmark indeksa korištenjem punog potencijala algoritamskih sustava. Algoritamski sustavi su temeljeni na postavkama bihevioralnih financija i matematičkim modelima koji su prevedeni u programski kod, inicijalno testirani na velikim uzorcima i različitim tržišnim uvjetima, a 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



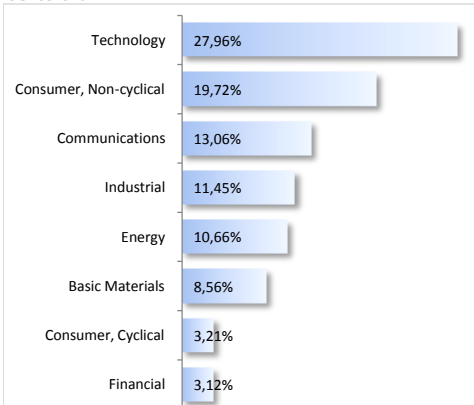
Izloženost fonda

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

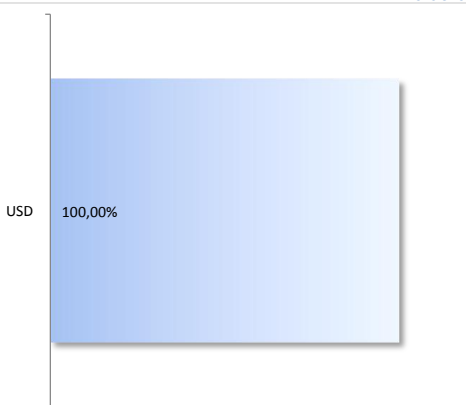
Najmanja uplata, naknade i ostalo

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%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%
Upravljačka naknada	3,00%
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 indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije svakog ulaganja potrebno je proučiti prospekt i statut fonda u koji se ulaže.