

# NFD Aureus EM Balanced

Mjesečni izvještaj - 31.03.2011.



## NFD AUREUS

Invest

### Kretanje vrijednosti NAV-a



### Fond

Od početka	-20,05%
Ove godine	-5,79%
Ovaj mjesec	-2,13%
1 godina	-1,35%
6 mjeseci	-2,90%
3 mjeseca	-5,79%
1 mjesec	-1,69%
1 tjedan	1,07%

### 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	14.014.005,83 kn
Vrijednost udjela	79,9539 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

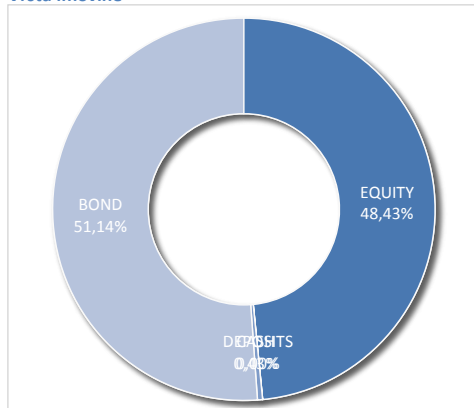
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
US105756BK57 Corp	FED REPUBLIC OF BRAZIL	BRAZIL	Government	6,51%
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	6,45%
US900123AV22 Corp	REPUBLIC OF TURKEY	TURKEY	Government	6,04%
US91086QAV05 Corp	UNITED MEXICAN STATES	MEXICO	Government	5,27%
US91086QAU22 Corp	UNITED MEXICAN STATES	MEXICO	Government	5,25%
US105756BR01 Corp	FED REPUBLIC OF BRAZIL	BRAZIL	Government	5,03%
BUDR ME Equity	HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD	Montenegro	Consumer, Cyclical	4,88%
US718286BD89 Corp	REPUBLIC OF PHILIPPINES	PHILIPPINES	Government	4,55%
USY20721AK56 Corp	REPUBLIC OF INDONESIA	INDONESIA	Government	4,12%
BBD US Equity	BANCO BRADESCO-ADR	BRAZIL	Financial	4,11%
JGPK ME Equity	JUGOPETROL AD KOTOR	Montenegro	Consumer, Cyclical	4,00%

### Sažetak investicijske politike fonda

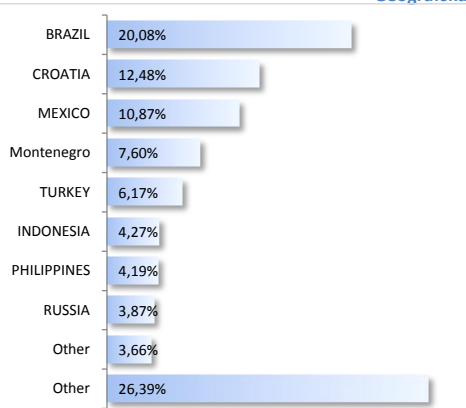
Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice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



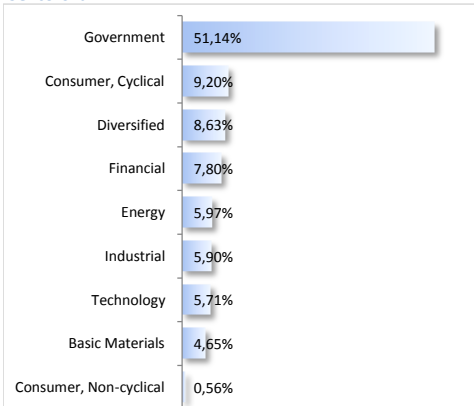
### Izloženost fonda

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.

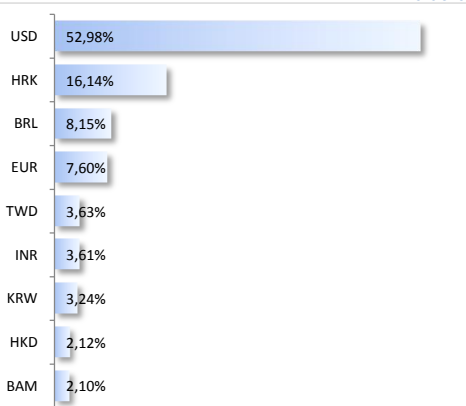
### Najmanja uplata, naknade i ostalo

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 uložuje.