

# NFD Aureus New Europe

Mjesečni izvještaj - 31.03.2011.



## NFD AUREUS

Invest

### Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	18,13%	18,57%
Ove godine	-3,51%	0,31%
Ovaj mjesec	1,55%	4,55%
1 godina	-7,84%	-5,36%
6 mjeseci	-2,90%	-0,79%
3 mjeseca	-3,51%	0,31%
1 mjesec	2,77%	7,76%
1 tjedan	-0,21%	-1,32%

#### Fond vs. Benchmark

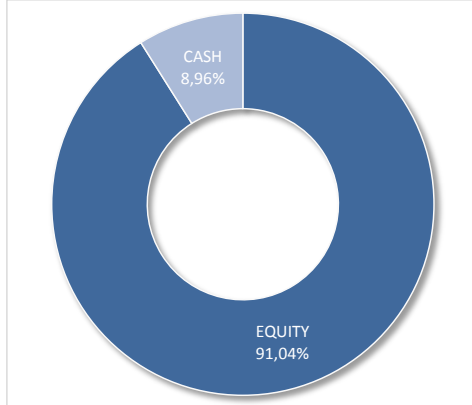
Od početka	-0,44%
Ove godine	-3,82%
Ovaj mjesec	-3,00%
6 mjeseci	-2,11%
3 mjeseca	-3,82%

### Top 10 pozicija fonda

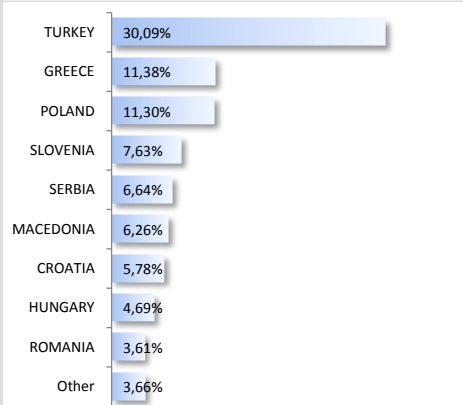
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
ANACM TI Equity	ANADOLU CAM SANAYII AS	TURKEY	Consumer, Cyclical	3,63%
AIKB SG Equity	AIK BANKA AD	SERBIA	Financial	3,59%
SNP RO Equity	OMV PETROM SA	ROMANIA	Energy	3,58%
KMB MS Equity	KOMERCIJALNA BANKA SKOPJE	MACEDONIA	Financial	3,31%
INDES TI Equity	INDEKS BILGISAYAR	TURKEY	Consumer, Cyclical	3,11%
HTRA ZA Equity	HRVATSKI TELEKOM DD	CROATIA	Communications	3,10%
CITADEL OIF Srbija	CITADEL OIF Srbija	SERBIA	OIF	3,10%
EEEK GA Equity	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	GREECE	Consumer, Non-cyclical	3,10%
BDX PW Equity	BUDIMEX	POLAND	Industrial	3,05%
GRVG SV Equity	GORENJE VELENJE	SLOVENIA	Consumer, Cyclical	2,94%
PEO PW Equity	BANK PEKAO SA	POLAND	Financial	2,87%

### Pregled izloženosti fonda

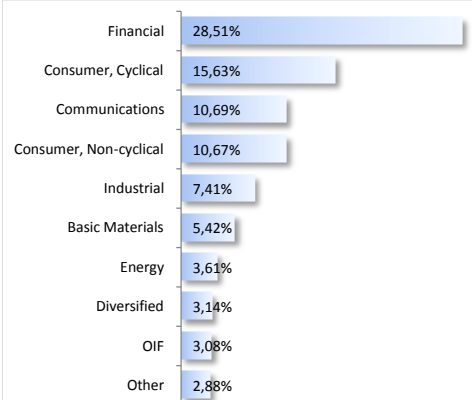
#### Vrsta imovine



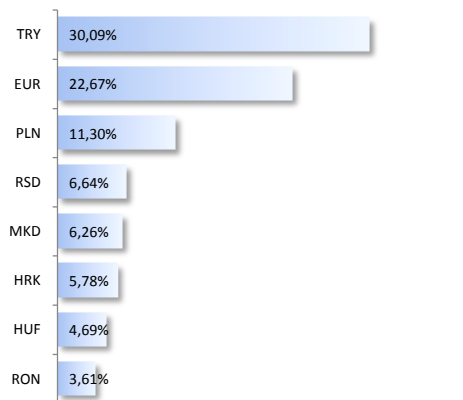
#### Geografska



#### Sektorska



#### Valutna



### Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus New Europe
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	DJ Stoxx Balkan TMI
Početak rada	03.11.2008
Valuta	HRK
Neto imovina	10.392.990,58 kn
Vrijednost udjela	118,1347 kn

### Sažetak investicijske politike fonda

Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz zemalja s područja šireg Balkana („nova Europa“) koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. 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. Aktivna politika strukturiranja portfelja fonda sastoji se u prilagođavanju i optimizaciji udjela među dionicama u portfelju kako bi se smanjila izloženost riziku i istovremeno osiguralo niže standardno odstupanje izvedbe portfelja od izvedbe benchmark indeksa.

### Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Hrvatska, Slovenija, Turska, Bugarska, Rumunjska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Češka, Poljska, Mađarska
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	3,00%
Skrbnička banka	Societe Generale - Splitska banka

### 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 ulaze