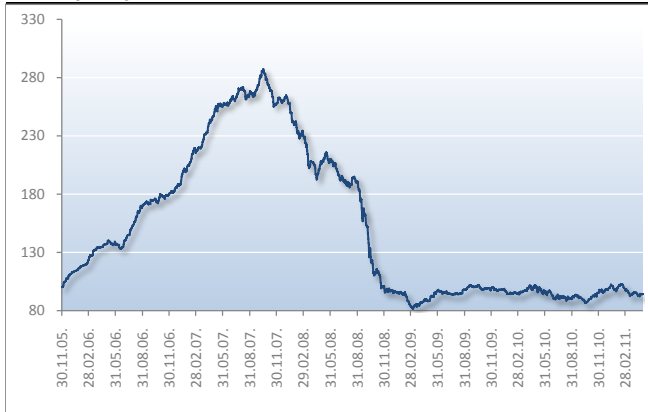




Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-6,05%	-10,86%
Ove godine	-3,73%	-3,53%
Ovaj mjesec	-2,16%	-1,78%
1 godina	-7,62%	3,42%
6 mjeseci	4,48%	5,97%
3 mjeseca	-2,78%	-2,21%
1 mjesec	-2,04%	-1,69%
1 tjedan	0,27%	0,49%

Fond vs. Benchmark

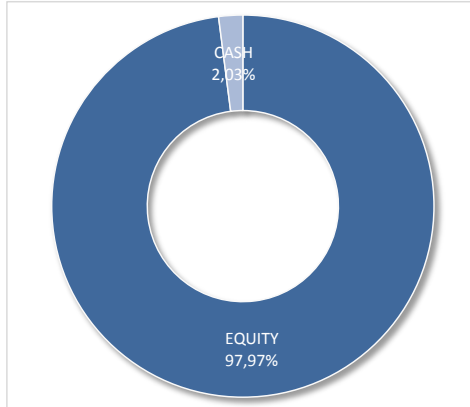
Od početka	4,82%
Ove godine	-0,20%
Ovaj mjesec	-0,38%
6 mjeseci	-1,50%
3 mjeseca	-0,57%

Top 10 pozicija fonda

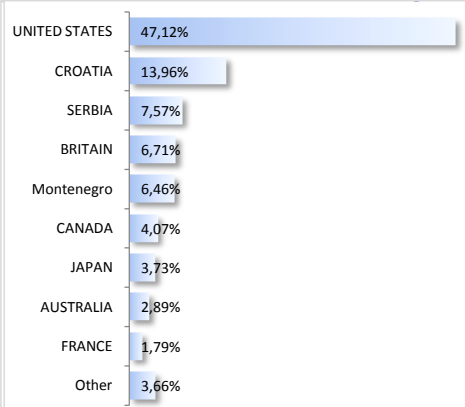
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	7,90%
POBA ME Equity	PODGORICKA BANKA AD PODGOR	Montenegro	Financial	5,27%
IJPN LN Equity	ISHARES MSCI JAPAN FUND	JAPAN	ETF	3,74%
FCX US Equity	FREEPORT-MCMORAN COPPER	UNITED STATES	Basic Materials	3,29%
TWX US Equity	TIME WARNER INC	UNITED STATES	Communications	3,15%
CBA AU Equity	COMMONWEALTH BANK OF AUST	AUSTRALIA	Financial	2,92%
CAT US Equity	CATERPILLAR INC	UNITED STATES	Industrial	2,86%
TRGOM SG Equity	TRGOPROMET AD SUBOTICA	SERBIA	Consumer, Cyclical	2,81%
ACGLUTI CZ Equity	AC GLOBAL UTILITY-EUR	CROATIA	ETF	2,73%
M US Equity	MACY'S INC	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	2,73%
HON US Equity	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	UNITED STATES	Industrial	2,72%

Pregled izloženosti fonda

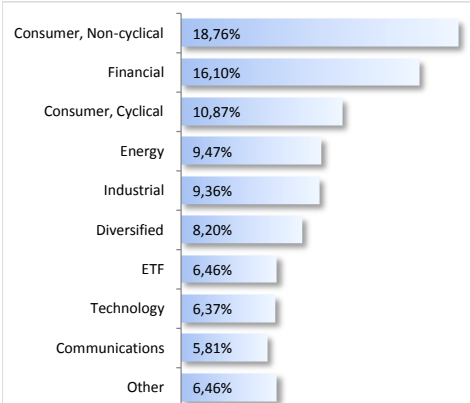
Vrsta imovine



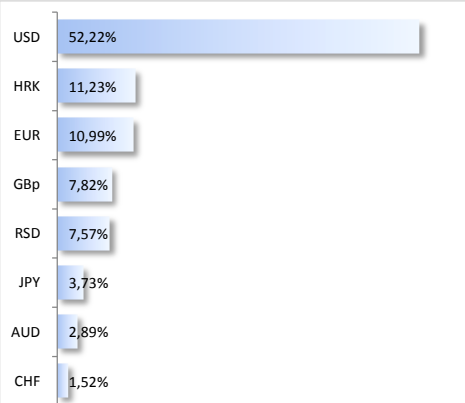
Geografska



Sektorska



Valutna



Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus Global Developed
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSC World
Početak rada	30.11.2005
Valuta	HRK
Neto imovina	54.863.717,12 kn
Vrijednost udjela	93,9548 kn

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus 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 Global Developed.

Sažetak investicijske politike fonda

Izlaganje tržištima razvijenih zemalja uz geografsku i sektorsku diverzifikaciju usklađenu prema definiranom benchmark indeksu pri čemu se prinos iznad benchmarka nastoji postići aktivnim odabirom dionica za portfelj 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. Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz gospodarski najrazvijenijih zemalja svijeta poput Njemačke, SAD-a, Japana i Velika Britanije.

Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Njemačka, SAD, Japan, V. Britanija
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%
Upravljačka naknada	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 knjižnici ulagača.