

NFD Aureus US Algorithm

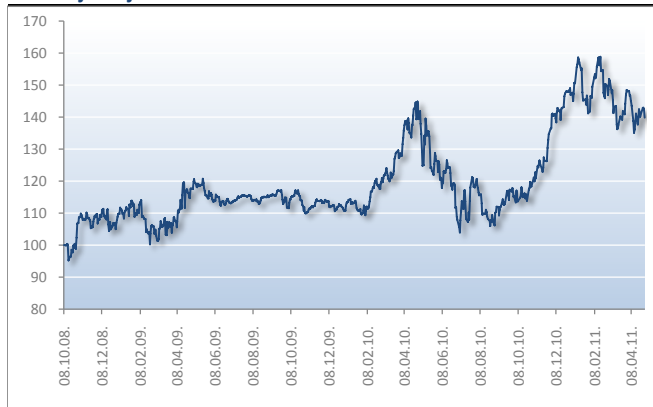
Mjesečni izvještaj - 30.04.2011.



NFD AUREUS

Invest

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	39,84%	49,42%
Ove godine	-4,84%	-1,81%
Ovaj mjesec	-5,84%	-3,14%
1 godina	-3,50%	5,54%
6 mjeseci	18,17%	14,75%
3 mjeseca	-0,97%	2,33%
1 mjesec	-4,90%	-2,61%
1 tjedan	-0,23%	0,78%

Fond vs. Benchmark

Od početka	-9,58%
Ove godine	-3,04%
Ovaj mjesec	-2,69%
6 mjeseci	3,42%
3 mjeseca	-3,30%

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	29.164.460,89 kn
Vrijednost udjela	139,8416 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

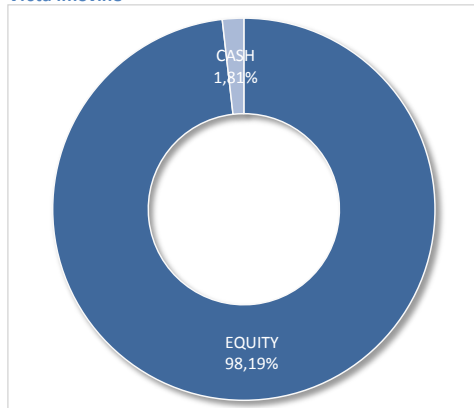
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
SHS US Equity	SAUER-DANFOSS INC	UNITED STATES	Industrial	5,01%
OXM US Equity	OXFORD INDUSTRIES INC	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	4,84%
ARIA US Equity	ARIAD PHARMACEUTICALS INC	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	4,79%
UTEK US Equity	ULTRATECH INC	UNITED STATES	Technology	4,78%
TPCG US Equity	TPC GROUP INC	UNITED STATES	Basic Materials	4,69%
CHRS US Equity	CHARMING SHOPPES	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	4,61%
SPPI US Equity	SPECTRUM PHARMACEUTICALS IN	UNITED STATES	Consumer, Non-cyclical	4,58%
SSW US Equity	SEASPAN CORP	HONG KONG	Industrial	4,52%
PKD US Equity	PARKER DRILLING CO	UNITED STATES	Energy	4,48%
COOL US Equity	MAJESCO ENTERTAINMENT CO	UNITED STATES	Technology	4,45%
ALJ US Equity	ALON USA ENERGY INC	UNITED STATES	Energy	4,43%

Sažetak investicijske politike fonda

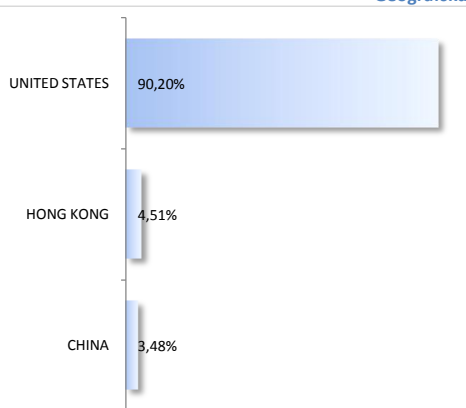
Traženje prinosa iznad benchmark indeksa korištenjem punog potencijala algoritamskih sustava. Algoritamski sustavi su temeljeni na postavkama bihevioralnih financija i matematičkim modelima koji su prevedeni u programski kod, inicijalno testirani na velikim uzorcima i različitim tržišnim uvjetima, a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



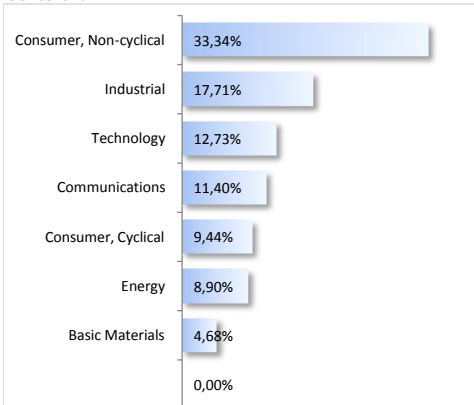
Izloženost fonda

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%
	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

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 ulaze.