

NFD Aureus New Europe

Mjesečni izvještaj - 30.09.2011.



NFD AUREUS

Invest

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-13,27%	-14,95%
Ove godine	-29,16%	-28,04%
Ovaj mjesec	-4,45%	1,15%
1 godina	-29,26%	-29,80%
6 mjeseci	-26,87%	-29,28%
3 mjeseca	-21,78%	-20,33%
1 mjesec	-4,45%	1,15%
1 tjedan	1,81%	3,93%

Fond vs. Benchmark

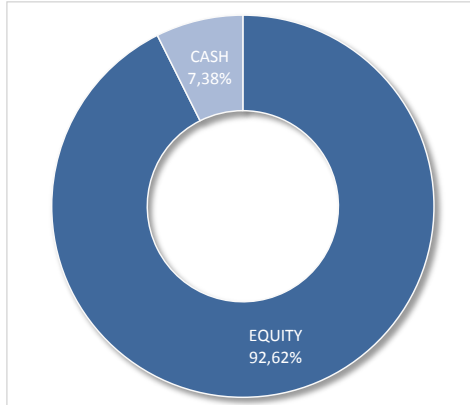
Od početka	1,67%
Ove godine	-1,11%
Ovaj mjesec	-5,60%
6 mjeseci	2,41%
3 mjeseca	-1,45%

Top 10 pozicija fonda

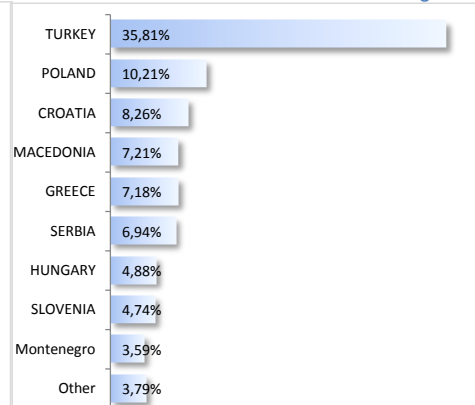
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
HBSOIF	CITADEL OIF Srbija	SERBIA	OIF	4,82%
ANACM TI Equity	ANADOLU CAM SANAYII AS	TURKEY	Consumer, Cyclical	4,36%
HTRA CZ Equity	HRVATSKI TELEKOM DD	CROATIA	Communications	3,86%
INDES TI Equity	INDEKS BILGISAYAR	TURKEY	Consumer, Cyclical	3,79%
KMB MS Equity	KOMERCIJALNA BANKA SKOPJE	MACEDONIA	Financial	3,77%
JGPK ME Equity	JUGOPETROL AD KOTOR	Montenegro	Consumer, Cyclical	3,51%
SISE TI Equity	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TURKEY	Consumer, Cyclical	3,49%
SNP RO Equity	OMV PETROM SA	ROMANIA	Energy	3,46%
NETAS TI Equity	NETAS TELEKOMUNIKASYON AS	TURKEY	Communications	3,34%
EEEK GA Equity	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	GREECE	Consumer, Non-cyclical	3,20%
PEO PW Equity	BANK PEKAO SA	POLAND	Financial	3,02%

Pregled izloženosti fonda

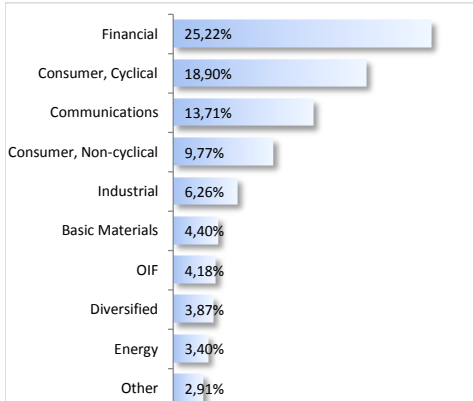
Vrsta imovine



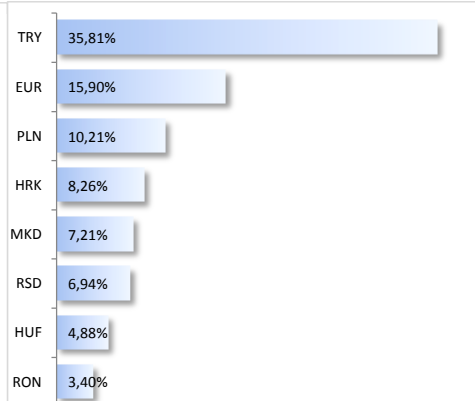
Geografska



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	7.002.029,69 kn
Vrijednost udjela	86,7298 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 ulaže