

Kretanje vrijednosti NAV-a*



	Fond	Benchmark
Od početka*	-56,04%	-0,93%
Ove godine	-24,00%	-22,76%
Ovaj mjesec	1,89%	1,55%
1 godina*	-24,87%	-23,18%
6 mjeseci	-17,04%	-14,78%
3 mjeseca	9,32%	9,85%
1 mjesec	1,89%	1,55%
1 tjedan	-0,38%	-0,57%

Fond vs. Benchmark

Od početka*	-55,11%
Ove godine	-1,24%
Ovaj mjesec	0,33%
6 mjeseci	-2,26%
3 mjeseca	-0,52%

Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Aureus BRIC
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSCI EM BRIC USD
Početak rada	02.04.2007
Valuta	HRK / EUR
Neto imovina	10.047.266,28 kn
Vrijednost udjela	21,9802 €

Napomena: Do 2. srpnja 2009. godine ime ovog fonda bilo je Alfa Emerging. Fondom Alfa Emerging do 1.4.2009. upravljalo je društvo Alfa Invest. Preuzimanjem Alfe Invest od strane NFD Kapitala preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je promijenjeno ime u NFD BRIC, kasnije NFD Aureus BRIC.

Sažetak investicijske politike fonda

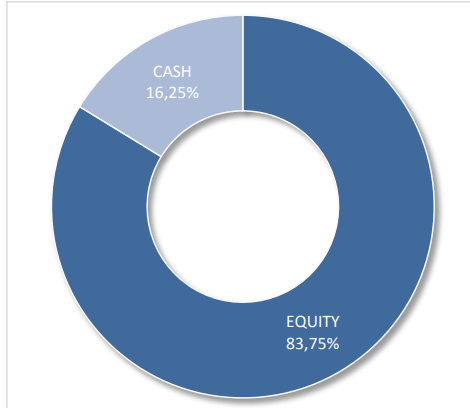
Izlaganje tržištima koja na obrat u gospodarskoj situaciji razvijenih zemalja reagiraju višestruko snažnije te se nalaze na početku proizvodnog lanca namijenjenog potrošačima u razvijenim zemljama. Bogatstvo prirodnim resursima karakteristika je Brazila i Rusije, dok su populacija i kupovna moć građana obilježja Kine i Indije. Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine. Navedene zemlje čine novu gospodarsku snagu svijeta. 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.

Top 10 pozicija fonda

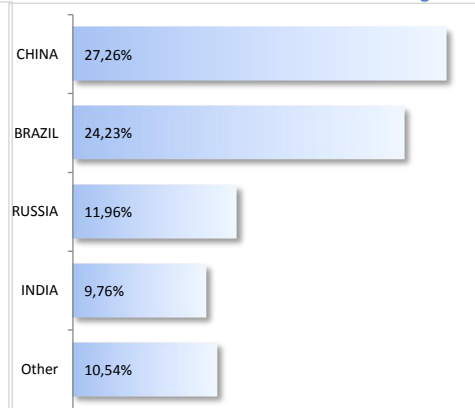
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
BKF US Equity	ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND	BRIC ETF	ETF	6,34%
151 HK Equity	WANT WANT CHINA HOLDINGS LT	CHINA	Consumer, Non-cyclical	4,90%
700 HK Equity	TENCENT HOLDINGS LTD	CHINA	Communications	4,23%
1088 HK Equity	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	CHINA	Energy	3,97%
MTL US Equity	MECHEL-SPONSORED ADR	RUSSIA	Basic Materials	3,48%
PTBA IJ Equity	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAI	INDONESIA	Energy	3,00%
1171 HK Equity	YANZHOU COAL MINING CO-H	CHINA	Energy	2,88%
VALE US Equity	VALE SA-SP ADR	BRAZIL	Basic Materials	2,85%
OGZD LI Equity	GAZPROM OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	2,83%
489 HK Equity	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-I	CHINA	Consumer, Cyclical	2,67%
CZZ US Equity	COSAN LTD-CLASS A SHARES	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	2,48%

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



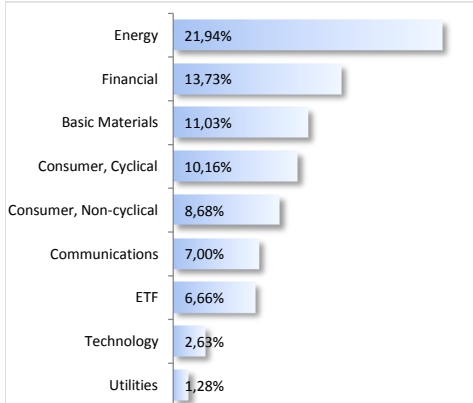
Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Brazil, Rusija, Indija, Kina
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

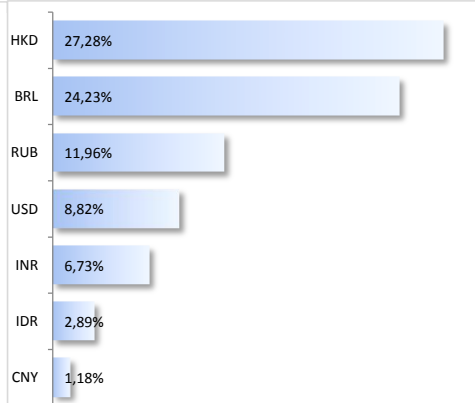
Najmanja uplata, naknade i ostalo

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	2,50%
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 knjižnici ulagača.