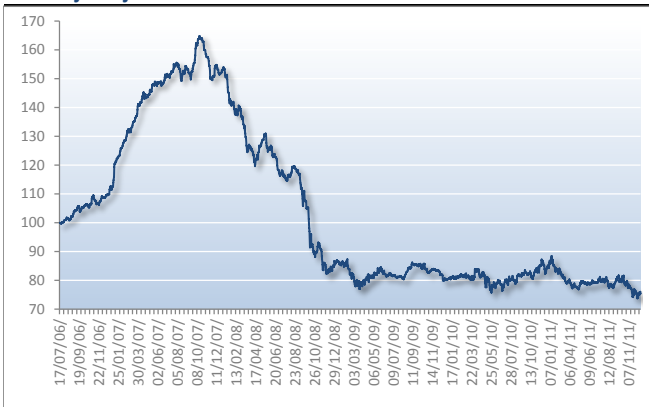




Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka*	-23,93%	51,85%
Ove godine	-10,36%	-0,78%
Ovaj mjesec	0,09%	8,23%
1 godina	-10,95%	-2,58%
6 mjeseci	-3,87%	15,10%
3 mjeseca	-4,21%	16,89%
1 mjesec	0,09%	8,23%
1 tjedan	1,05%	1,62%

Osnovni podaci o fondu

Ime	Aureus Balanced
Vrsta	Mješoviti
Rizik	Umjereni
Benchmark	JPM EMBI + MSCI EM
Početak rada	17.07.2006
Valuta	HRK
Neto imovina	12.056.128,17 kn
Vrijednost udjela	76,0721 kn

Napomena: Do 30. travnja 2010. godine ime ovog fonda bilo je Aureus Balanced 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 Emerging Markets Balanced.

Top 10 pozicija fonda

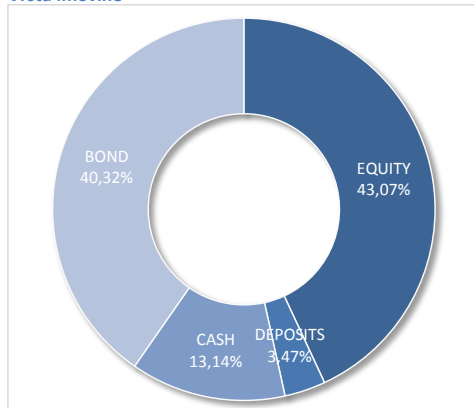
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
US105756BR01 Corp	FED REPUBLIC OF BRAZIL	BRAZIL	Government	8,18%
GR0114021463 Corp	HELLENIC REPUBLIC	GREECE	Government	7,42%
US718286BD89 Corp	REPUBLIC OF PHILIPPINES	PHILIPPINES	Government	6,20%
US91086QAV05 Corp	UNITED MEXICAN STATES	MEXICO	Government	5,53%
XS0504954347 Corp	RUSSIA FOREIGN BOND	RUSSIA	Government	5,17%
USP17625AA59 Corp	BOLIVARIAN REP OF VZLA	VENEZUELA	Government	5,08%
MMTZR CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	4,78%
GR0114020457 Corp	HELLENIC REPUBLIC	GREECE	Government	4,67%
ABV US Equity	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADI	BRAZIL	Consumer, Non-cyclical	4,51%
OGZD LI Equity	GAZPROM OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	4,27%
JGPK ME Equity	JUGOPETROL AD KOTOR	Montenegro	Consumer, Cyclical	3,84%

Sažetak investicijske politike fonda

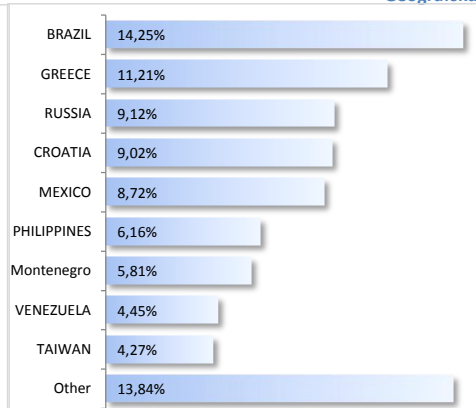
Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog investicijskog fokusa koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa, dok diverzifikacija ulaganja u druge klase imovine (obveznice) služi većjoj kontroli rizika i smanjenoj volatilnosti ukupnog portfelja fonda. Ciljana struktura ulaganja fonda je 60% imovine u dionice i 40% imovine u obveznice.

Pregled izloženosti fonda

Vrsta imovine



Geografska



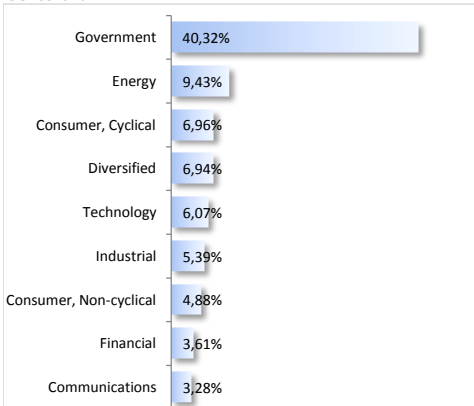
Izloženost fonda

Vrsta imovine	do 60% dionice, do 60% obveznice
Geografska	Brazil, Indija, Turska, Koreja, Izrael
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	Max 10% imovine pojedinom izd.

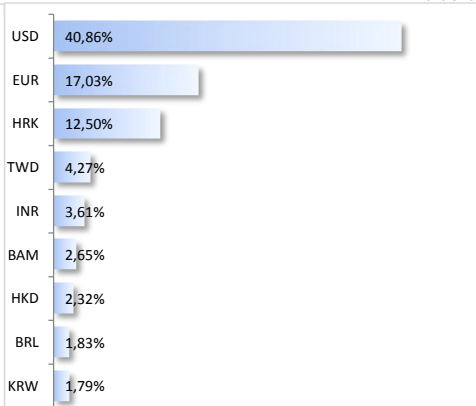
Najmanja uplata, naknade i ostalo

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	2,00%
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 indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije svakog ulaganja potrebno je proučiti prospekt i statut fonda u knji se ulaze