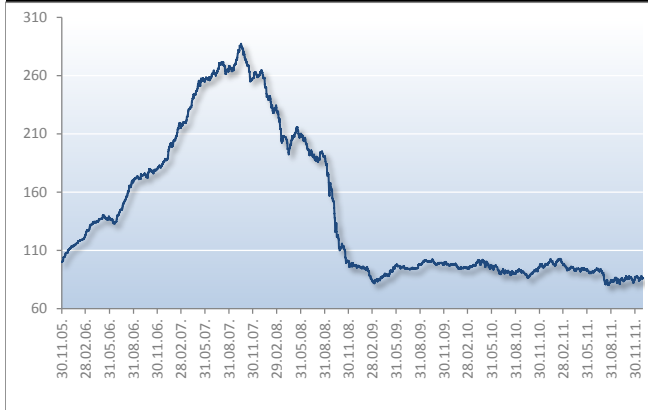




Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-13,46%	-10,70%
Ove godine	-11,32%	-3,35%
Ovaj mjesec	-0,50%	4,05%
1 godina	-12,16%	-4,21%
6 mjeseci	-7,25%	0,47%
3 mjeseca	4,71%	13,57%
1 mjesec	-0,50%	4,05%
1 tjedan	-1,32%	1,24%

Fond vs. Benchmark

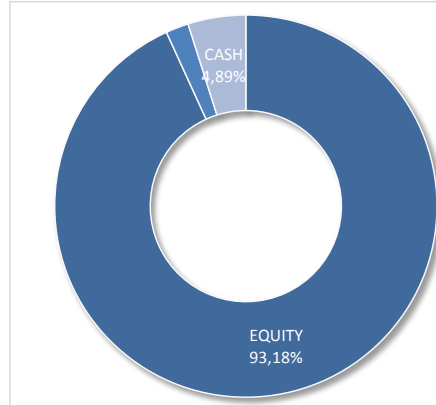
Od početka	-2,76%
Ove godine	-7,97%
Ovaj mjesec	-4,55%
6 mjeseci	-7,72%
3 mjeseca	-8,86%

Top 10 pozicija fonda

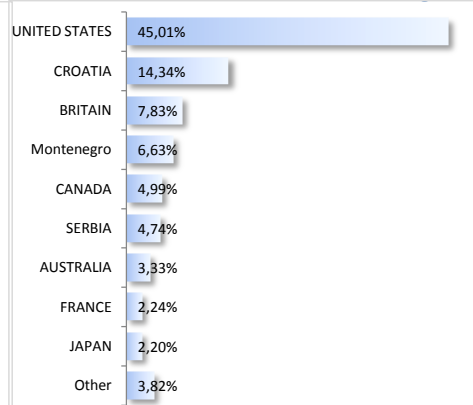
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
POBA ME Equity	PODGORICKA BANKA AD PODGOR	Montenegro	Financial	6,35%
MMTZRA CZ Equity	MONTMONTAZA DD	CROATIA	Diversified	5,68%
M US Equity	MACY'S INC	UNITED STATES	Consumer, Cyclical	5,09%
ACGLUTI CZ Equity	AC GLOBAL UTILITY-EUR	CROATIA	ETF	4,46%
TWX US Equity	TIME WARNER INC	UNITED STATES	Communications	4,17%
AAPL US Equity	APPLE INC	UNITED STATES	Technology	3,63%
CBA AU Equity	COMMONWEALTH BANK OF AUS1	AUSTRALIA	Financial	3,40%
HON US Equity	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	UNITED STATES	Industrial	3,35%
VIAB US Equity	VIACOM INC-CLASS B	UNITED STATES	Communications	3,27%
CAT US Equity	CATERPILLAR INC	UNITED STATES	Industrial	3,11%
FCX US Equity	FREEMPORT-MCMORAN COPPER	UNITED STATES	Basic Materials	3,05%

Pregled izloženosti fonda

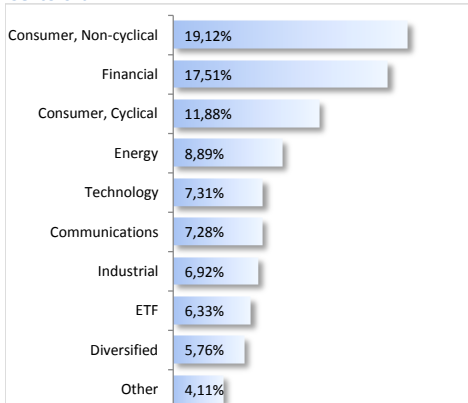
Vrsta imovine



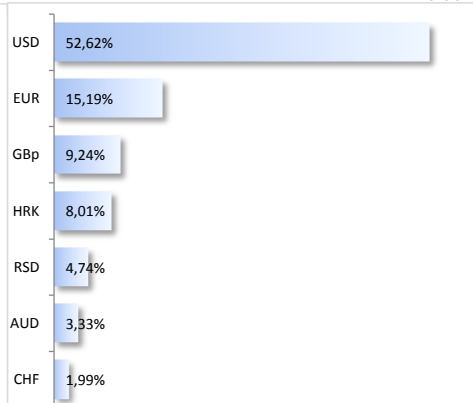
Geografska



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	47.693.768,17 kn
Vrijednost udjela	86,5417 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%
	više od 1.000.000,01 kn 0,00%
Izlazna naknada	do 6 mjeseci 0,50%
	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.