

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o.

Depozitna banka	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta investicijskog fonda	Mješoviti fond
Datum osnivanja	30. ožujak 2006
Neto imovina	53.213.317,39 HRK
Valuta fonda	HRK
Minimalni ulog	2000 HRK
Ulazna naknada	2%
Izlazna naknada	2% na razdoblje kraće od 6 mjeseci 1% na razdoblje od 6 do 12 mjeseci 0% na razdoblje duže od 12 mjeseci
Upravljačka naknada	2%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
Cijena udjela	118,31 HRK
Oznaka V.P.	AURI-U-BLCD
ISIN oznaka	HRAURIUBLCD6

Struktura portfelja

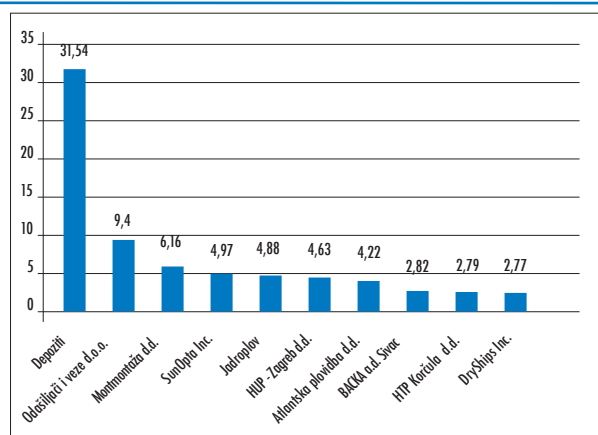
Dionice – 58,82% (od toga nevrštenih – 0%)

Obveznice – 9,64%

Neto novčana sredstva* – 31,54%

* novac na računima, depoziti, kratkoročna potraživanja i obveze

Top 10 pozicija



Naknade članovima uprave u 2007. godini

Kristijan Floričić

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 79.137,68 kuna

prosječna mjesečna plaća: 6.594,80 kuna

Miroslav Jeličić-Purko

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 79.890,51 kuna

prosječna mjesečna plaća: 6.657,54 kuna

Robert Andrijić

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 166.712,33 kuna

prosječna mjesečna plaća: 13.982,69 kuna

Članstvo u nadzornim odborima

Kristijan Floričić

Agroprodukt d.o.o. – zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Končar-Elektroindustrija d.d. – član nadzornog odbora

Investicijski cilj

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. U svrhu postizanja navedenog cilja, Društvo će imovinu Fonda ulagati na dulji rok u diversificirani portfelj, pretežno dionica hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država Europske unije, država članica OECD-a i CEFTA-e.

Prinosi

U posljednjih 365 dana: – 21,77%

Prosječan godišnji prinos od osnivanja: 8,61%

Sektorska izloženost fonda

Financije – 6,22%

Brodarstvo – 11,87%

Država – 0,15%

Građevinarstvo – 9,94%

Prehrambena industrija – 8,98%

Trgovina – 1,14%

Energija – 1,82%

Prerađivačka industrija – 18,00%

Turizam – 9,23%

Konglomerat – 0,99%

Geografska izloženost fonda

HRVATSKA – 46,53%

SRBIJA – 6,11%

CRNA GORA – 2,61%

SAD – 12,32%

BiH – 0,77%

Valutna izloženost fonda

HRK – 46,53%

EUR – 2,61%

RSD – 6,11%

USD – 12,32%

BAM – 0,77%

Aureus Balanced

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Aureus Balanced imatelj je 180 dionica Končar d.d.