

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	41.561.196,87 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	104,88 HRK
Oznaka V.P.	AURI-U-BLCD
ISIN oznaka	HRAURIUCLCD6

Struktura portfelja

Dionice - 41,88%

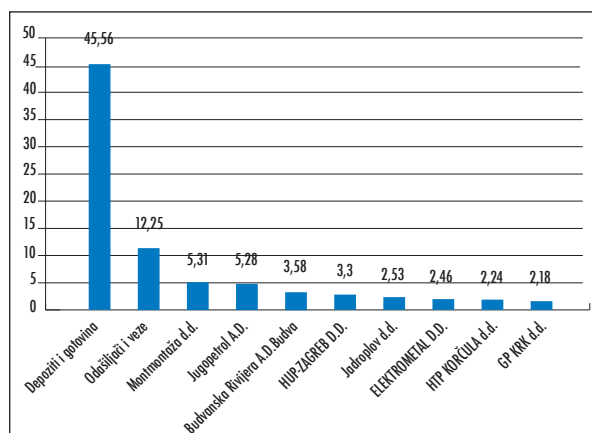
Neuvršteno dionice - 0%

Obveznice - 12,56%

Neto novčana sredstva* - 45,56%

* 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

Strategija ulaganja fonda je porast vrijednosti udjela na dulji rok ulaganjem Fonda u diversificirani portfelj, pretežno dionica, obveznica, kratkoročnih vrijednosnih papira, sporazume o reatku pu hrvatskih izdavatelja, država Europske unije, država članica OECD-a, CEFTA-e, te manjim dijelom u BiH, Srbiju i Crnu Goru.

Prinosi

U posljednjih 365 dana: - 32,56%

Prosječan godišnji prinos od osnivanja: 2,07%

Sektorska izloženost fonda

Financije - 2,58%

Brodarstvo - 2,53%

Država - 0,19%

Građevinarstvo - 10,05%

Prehrambena industrija - 3,31%

Trgovina - 1,16%

Energija - 5,64%

Prerađivačka industrija - 17,84%

Turizam - 9,12%

Konglomerat - 1,07%

Telekomunikacije - 0,38%

Geografska izloženost fonda

HRVATSKA - 41,05%

SRBIJA - 0,01%

CRNA GORA - 9,72%

SAD - 2,39%

EU - 0,15%

BiH - 0,91%

Valutna izloženost fonda

HRK - 41,05%

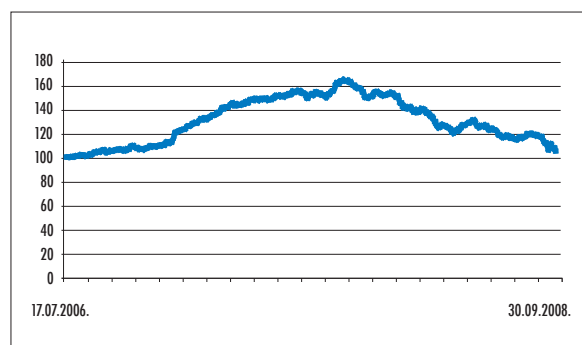
EUR - 9,72%

RSD - 0,01%

USD - 2,63%

BAM - 0,91%

Aureus Balanced



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