

Aureus US Equity

Osobna iskaznica fonda na dan 31.12.2008.



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

Depozitna banka	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta investicijskog fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	25. svibanj 2008
Neto imovina	6.183.003,62 HRK
Valuta fonda	HRK
Minimalni ulog	2000 HRK
Ulazna naknada	3%
Izlazna naknada	2% za ulaganje do 12 mjeseci 1% za ulaganje od 12 do 24 mjeseca 0% iznad 24 mjeseca
Upravljačka naknada	3%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
Cijena udjela	106,96 HRK
Oznaka V.P.	AURI-U-USEQ
ISIN oznaka	HRAURIUUSEQ9

Struktura portfelja

Dionice - 71,90%

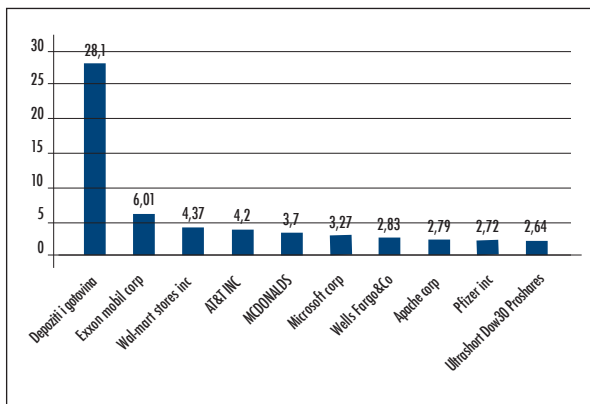
Neuvrštenne dionice - 0%

Obveznice - 0%

Neto novčana sredstva* - 28,10%

* novac na računima, depoziti, kratkoročna potraživanja i obveze

Top 10 pozicija



Naknade članovima uprave u 2008. godini

Kristijan Floričić

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 195.203,86 kuna
prosječna neto mjesečna plaća: 10.061,25 kuna

Miroslav Jeličić-Purko

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 198.704,22 kuna
prosječna neto mjesečna plaća: 10.064,16 kuna

Robert Andrijić

Oblik nagrade:

bruto plaća po osnovi ugovora o radu na godišnjoj razini: 235.084,26 kuna
prosječna neto mjesečna plaća: 11.837,71 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 Fonda je plasirati prikupljena sredstva većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire i prava na dionicama koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, pretežno izdavatelja iz Sjeverne Amerike a manje izdavatelja iz Srednje i Južne Amerike, Europe, Azije, Australije i Oceanije, te manjim dijelom u druge instrumente na tržištu, nastojeći osigurati stalnu likvidnost uloga investitora u Fond uz što je moguće veću profitabilnost ulaganja i što manju volatilnost cijene udjela Fonda.

Prinosi

U 2008: 6,98%

Prosječan godišnji prinos od osnivanja: N.A.

Sektorska izloženost fonda

Financije - 22,02%

Prehrambena industrija - 4,80%

Trgovina - 4,37%

Energija - 12,96%

Prerađivačka industrija - 5,27%

Telekomunikacije - 5,46%

Tehnologija - 11,80%

Farmaceutika - 5,22%

Geografska izloženost fonda

SAD - 71,90%

Valutna izloženost fonda

USD - 71,90%

Aureus US Equity

