

NFD Nova Europa

Mjesečni izvještaj - 31.10.2009



Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	25,06%	30,46%
Ove godine	22,25%	52,43%
Ovaj mjesec	-3,22%	-0,87%
1 godina	No data	No data
6 mjeseci	14,13%	42,26%
3 mjeseca	3,22%	16,05%
1 mjesec	-2,93%	-0,26%
1 tjedan	-5,20%	-4,83%

Fond vs. Benchmark

Od početka	-5,40%
Ove godine	-30,18%
Ovaj mjesec	-2,35%
6 mjeseci	-28,12%
3 mjeseca	-12,84%

Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD Nova Europa
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	DJ Stoxx Balkan 50
Početak rada	03.11.2008
Valuta	HRK
Neto imovina	9.789.079,54 kn
Vrijednost udjela	125,0592 kn

Sažetak investicijske politike fonda

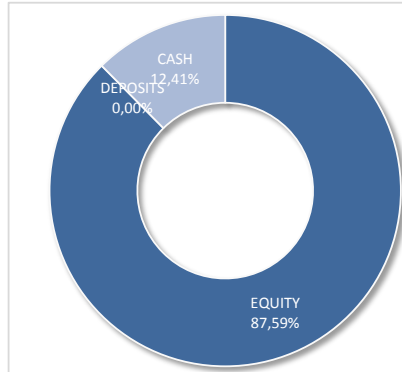
Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz zemalja s područja šireg Balkana („nova Europa“) koje nakon procesa tranzicije tek trebaju doživjeti svoj gospodarski procvat usporedno s priključivanjem europskim integracijama. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog geografskog područja 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.

Top 10 pozicija fonda

Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
VIG AV Equity	VIENNA INSURANCE GROUP	AUSTRIA	Financial	3,90%
ICLL AV Equity	INTERCELL AG	AUSTRIA	Consumer, Non-cyclical	3,62%
HB OIF Srbija	Hypo Balance OIF Srbija	SERBIA	OIF	3,56%
SNP RO Equity	SNP PETROM SA	ROMANIA	Energy	3,52%
CEZ CP Equity	CEZ AS	CZECH	Utilities	3,50%
ETE GA Equity	NATIONAL BANK OF GREECE	GREECE	Financial	3,49%
ALPHA GA Equity	ALPHA BANK A.E.	GREECE	Financial	3,37%
HTRA ZA Equity	HRVATSKE TELEKOM DD	CROATIA	Communications	3,37%
GRVG SV Equity	GORENJE VELENJE	SLOVENIA	Consumer, Cyclical	3,31%
PEO PW Equity	BANK PEKAO SA	POLAND	Financial	3,28%
MOL HB Equity	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS N'	HUNGARY	Energy	3,20%

Pregled izloženosti fonda

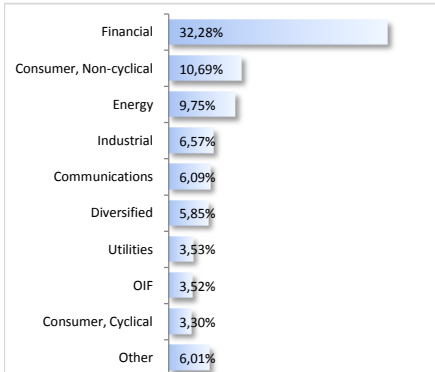
Vrsta imovine



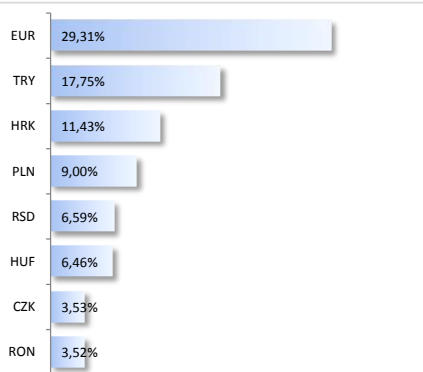
Geografska



Sektorska



Valutna



Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Hrvatska, Slovenija, Turska, Bugarska, Rumunjska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Češka, Poljska, Mađarska
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	500,00 kn
Ulazna naknada	do 500.000,00 kn 1,50% 500.000,01 - 1.000.000,00 kn 1,00% 1.000.000,01 - 1.500.000,00 kn 0,75% više od 1.500.000,01 kn 0,50%
Izlazna naknada	do 1 godine 2,00% od 1 do 3 godine 0,75% od 3 do 5 godina 0,25% više od 5 godina 0,00%
Upravljačka naknada	3,00%
Skrbnička banka	Societe Generale - Splitska banka

NFD Kapital

društvo za upravljanje investicijskim fondovima
Ilica 1a, 10000 Zagreb
Besplatni info telefon: 0800 6336
www.nfd.hr

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.