

Kretanje vrijednosti NAV-a



	Fond	Benchmark
Od početka	-48,12%	-1,26%
Ove godine	37,26%	63,25%
Ovaj mjesec	5,96%	7,87%
1 godina	-13,81%	14,16%
6 mjeseci	35,53%	38,21%
3 mjeseca	13,27%	12,59%
1 mjesec	5,96%	7,87%
1 tjedan	1,64%	0,42%

Fond vs. Benchmark

Od početka	-46,86%
Ove godine	-25,99%
Ovaj mjesec	-1,91%
6 mjeseci	-2,68%
3 mjeseca	0,68%

Osnovni podaci o fondu

Ime	NFD BRIC
Vrsta	Dionički
Rizik	Visoki
Benchmark	MSCI EM BRIC USD
Početak rada	02.04.2007
Valuta	HRK / EUR
Neto imovina	11.370.631,51 kn
Vrijednost udjela	25,9414 €

Sažetak investicijske politike fonda

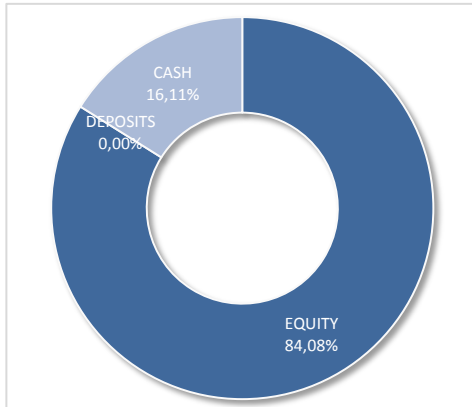
Cilj fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti uz aktivno upravljanje imovinom fonda. Primarni fokus ulaganja su dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine. Navedene zemlje čine novu gospodarsku snagu svijeta. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice 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 prilagodavanju 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

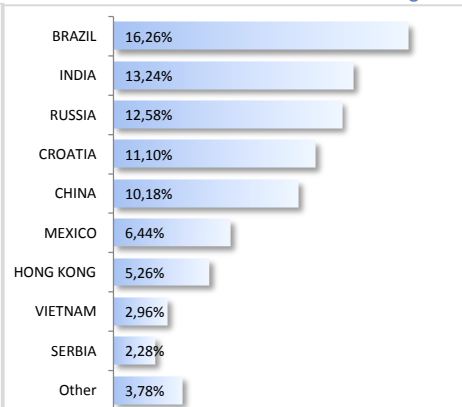
Oznaka	Ime	Zemlja	Sektor	Udio
LKOD LI Equity	LUKOIL OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	4,88%
FXI US Equity	ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	CHINA	ETF	4,65%
MBT US Equity	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	RUSSIA	Communications	4,22%
IBN US Equity	ICICI BANK LTD-SPON ADR	INDIA	Financial	4,21%
PBR US Equity	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	BRAZIL	Energy	3,61%
OGZD LI Equity	GAZPROM OAO-SPON ADR	RUSSIA	Energy	3,61%
BBD US Equity	BANCO BRADESCO-ADR	BRAZIL	Financial	3,48%
HDB US Equity	HDFC BANK LTD-ADR	INDIA	Financial	3,36%
HXM US Equity	DESARROLLADORA HOMEX-ADR	MEXICO	Consumer, Cyclical	3,30%
VALE US Equity	VALE SA-SP ADR	BRAZIL	Basic Materials	3,23%
WIT US Equity	WIPRO LTD-ADR	INDIA	Technology	3,14%

Pregled izloženosti fonda

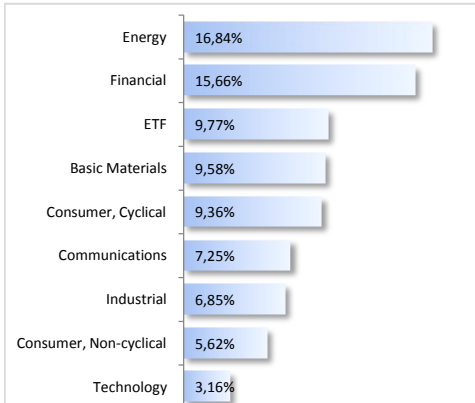
Vrsta imovine



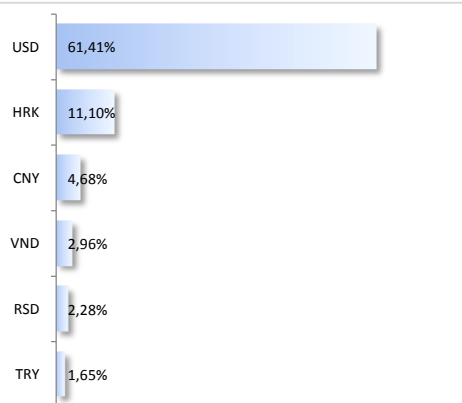
Geografska



Sektorska



Valutna



Izloženost fonda

Vrsta imovine	minimalno 70% imovine u dionice
Geografska	Brazil, Rusija, Indija, Kina
Sektorska	Bez ograničenja
Kapitalizacija	Bez ograničenja
Izdavatelji	max 10% pojedinačnom izdavatelju

Najmanja uplata, naknade i ostalo

Najmanja uplata	50 eura (ili kunska protivvrijednost)
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%
	od 1 do 3 godine 0,75%
	više od 6 mjeseci 0,00%
	za iznose više od 500.000,00 kn 0,00%
Upravljačka naknada	2,50%
Skrbnička banka	Societe Generale - Splitska banka

NAPOMENA: Do 2. srpnja 2009. godine ime ovog fonda bilo je Alfa Emerging. Fondom Alfa Emerging do 1.4.2009. upravljalo je društvo Alfa Invest. Preuzimanjem Alfa Invest od strane NFD Kapitala preuzeto je i upravljanje nad fondom te mu je promijenjeno ime u NFD BRIC.

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 uložuje.