

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

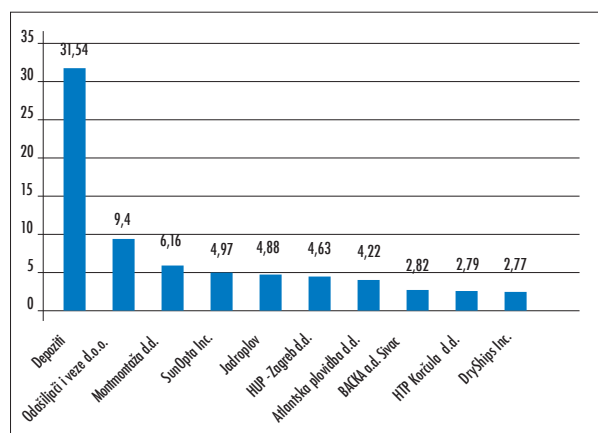
Depozitna banka	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta investicijskog fonda	Mješoviti fond
Datum osnivanja	30. ožujak 2006
Neto imovina	53.213.317,39 HRK
Valuta fonda	HRK
Minimalni ulog	2000 HRK
Ulazna naknada	2%
Izlazna naknada	2% na razdoblje kraće od 6 mjeseci 1% na razdoblje od 6 do 12 mjeseci 0% na 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	HRAURIU-BLCD6

## Struktura portfelja

Dionice – 58,82%  
Neuvrštena dionice – 1%  
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 – 2,69%

Prerađivačka industrija – 17,13%

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%

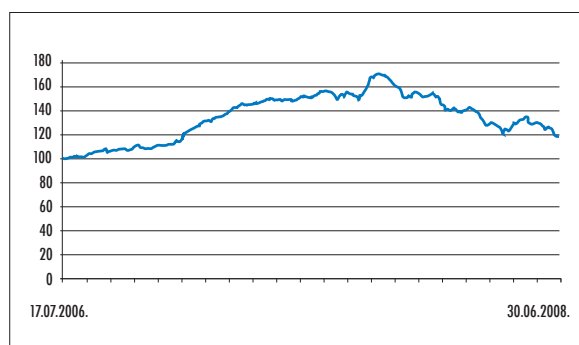
EUR – 2,61%

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.