

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

Depozitna banka	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta investicijskog fonda	Dionički fond
Datum osnivanja	30.svibanj 2005
Neto imovina	185.180.648,24 HRK
Valuta fonda	HRK
Minimalni ulog	2000 HRK
Ulazna naknada	3%
Izlazna naknada	5% za ulaganje do 3 mjeseca 4% za ulaganje od 3 do 6 mjeseci 3% za ulaganje od 6 do 12 mjeseci 2% za ulaganje od 12 do 24 mjeseca 0% iznad 24 mjeseca
Upravljačka naknada	3%
Naknada depozitnoj banci	0,3%
Cijena udjela	154,34 HRK
Oznaka V.P.	AURI-U-EQTY
ISIN oznaka	HRAURIEQTY9

Struktura portfelja

Dionice - 75,19%

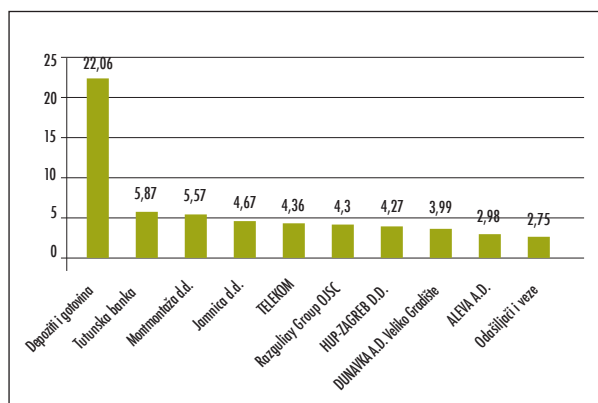
Neuvršteno dionice - 0%

Obveznice - 2,75%

Neto novčana sredstva* - 22,06%

* 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 hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država Europske unije, država članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine. Cilj Fonda je postići sigurnost, likvidnost, razdiobu rizika i primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond.

Prinosi

U posljednjih 365 dana: - 43,57%

Prosječan godišnji prinos od osnivanja: 16,45%

Sektorska izloženost fonda

Financije - 13,88%

Brodarstvo - 2,31%

Građevinarstvo - 7,51%

Prehrambena industrija - 19,27%

Trgovina - 2,93%

Energija - 5,77%

Prerađivačka industrija - 8,61%

Turizam - 7,40%

Konglomerati - 3,21%

Telekomunikacije - 4,53%

Tehnologija - 0,16%

Prijevoz - 1,53%

Geografska izloženost fonda

HRVATSKA - 29,97%

EU - 2,65%

SRBIJA - 15,96%

CRNA GORA - 9,87%

SAD - 5,46%

REPUBLIKA MAKEDONIJA - 6,46%

BiH - 2,62%

RUSIJA - 4,65%

AUSTRALIJA - 0,25%

Valutna izloženost fonda

HRK - 29,97%

EUR - 9,87%

RSD - 15,96%

USD - 12,76%

MKD - 6,46%

BAM - 2,62%

AUD - 0,25%

Aureus Equity

