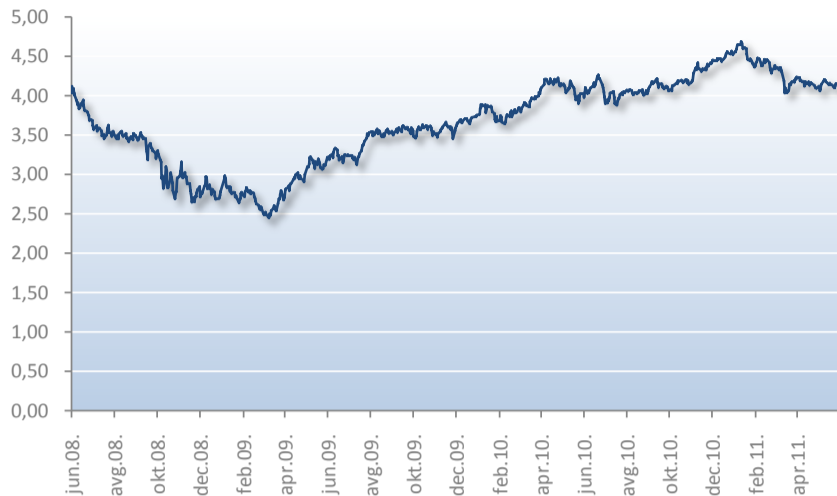


Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Podsklad Benchmark*

Od začetka	-0,09%	-5,70%
Tekoče leto	-7,79%	-8,20%
12 mesecev	3,56%	3,06%
36 mesecev	2,48%	-5,18%

VEP na zadnji dan v mesecu (v €)

4,17

Čista vrednost sredstev (ČVS) na zadnji dan v mesecu (v €)

451.921,94

Povprečna tedenska donosnost v zadnjih 12 mesecih

0,082%

Standardni odklon tedenskih donosov za zadnjih 12 mesecev

2,136%

Osebna izkaznica

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Vrsta investicijskega sklada:

Delniški podsklad Krovnega sklada NFD

Regijska usmerjenost: Razviti trgi Azije in Oceanije

Sektorska usmerjenost: Vsi sektorji

Primerjalni indeks/benchmark*: S&P Topix 150, S&P/ASX 200 in S&P ASIA 50 v €

PROVIZIJE

Najvišji vstopni stroški: 3%**

Najvišji izstopni stroški: 0%

Prestopna provizija: največ 1%

Upravljalvska provizija: 2% od povprečne letne ČVS

OSTALE POMEMBNE ZNAČILNOSTI

Začetek poslovanja: 17. julij 2006

Začetni VEP: 4,17 €

Najmanjše možno vplačilo: 1 enota, povečana za vstopne stroške

Najmanjše možno vplačilo pri rednem varčevanju

(leto/četrletje/mesec): 480 € / 120 € / 40 €

Skrbniška banka: Banka Koper d.d.

Revizijska hiša: PricewaterhouseCoopers d.o.o.

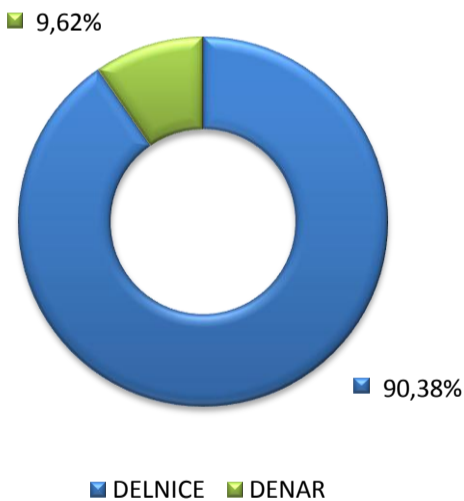
**Vstopni stroški se nad določenimi zneski znižujejo. V času promocijskih akcij se vstopni stroški znižajo oziroma jih ni.

10 največjih naložb

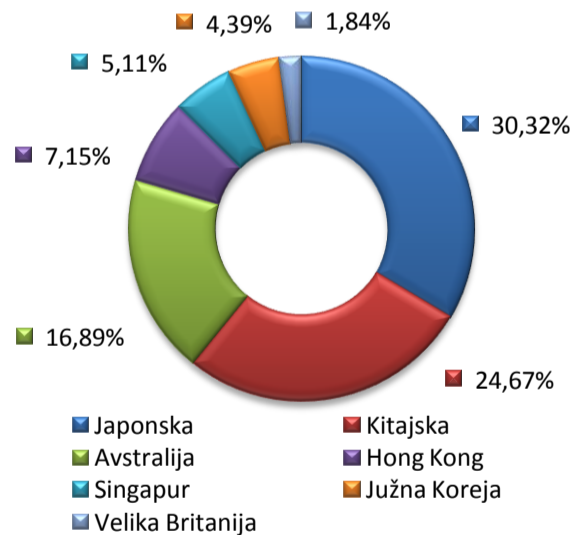
Oznaka	Ime	Država	Panoga	Delež
1306 JP Equity	NOMURA ETF - TOPIX	Japonska	ETF	4,88%
941 HK Equity	CHINA MOBILE LTD	Hong Kong	Telekomunikacije	4,20%
857 HK Equity	PETROCHINA CO LTD-H	Kitajska	Energija	4,00%
7751 JP Equity	CANON INC	Japonska	IT	3,68%
2318 HK Equity	PING AN INSURANCE GROUP CO-	Kitajska	Finance	3,63%
BHP AU Equity	BHP BILLITON LTD	Avstralija	Materiali	3,62%
493 HK Equity	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	Kitajska	Potrošne dobrine	3,42%
1398 HK Equity	IND & COMM BK OF CHINA-H	Kitajska	Finance	3,36%
RIO AU Equity	RIO TINTO LTD	Avstralija	Materiali	3,33%
3328 HK Equity	BANK OF COMMUNICATIONS CO-	Kitajska	Finance	3,27%

Razpršenost naložb

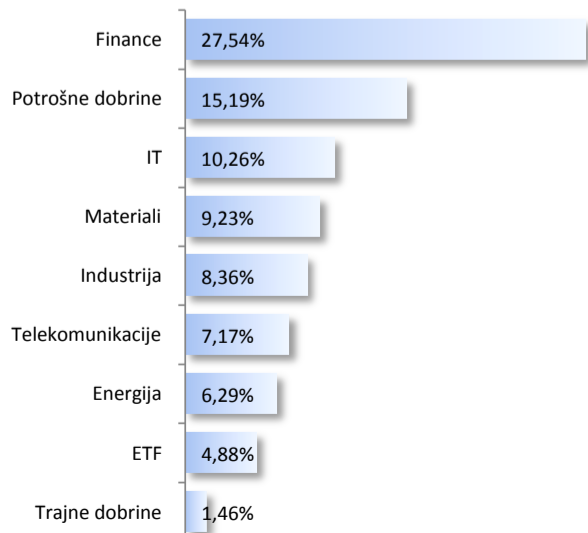
Vrsta



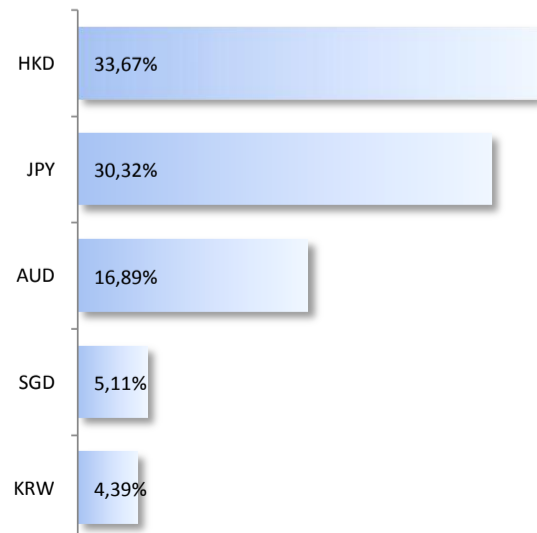
Geografska***



Panožna***



Valutna***



*** Vsota deležev posameznih naložb je enaka skupnemu deležu delniških naložb v Podskladu, kateremu je do 100% potrebno prišteti še delež denarnih sredstev.

Naložbena politika

Osnovna politika podsklada je, da bo najmanj 75 % zbranih sredstev nalagal v delnice z geografskega področja Azije in Oceanije. Preostali del naložb podsklada bodo predstavljala denarna sredstva in depoziti pri bankah, ki ne bodo presejali 25 % sredstev podsklada.

Naložbeni cilji

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalno rast uravnoteženo s tekočimi prihodki od dividend. Kot merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev se uporablja primerjava donosa podsklada z indeksi S&P Topix 150, S&P/ASX 200 in S&P ASIA 50 preračunanimi v eure v razmerju glede na vsakokratno tržno kapitalizacijo indeksov izraženih v eurih. Podsklad bo pri sledenju primerjalnega indeksa upravljan aktivno.

Naložbena politika in naložbeni cilji so podrobneje opredeljeni v Prospektu Krovnega sklada NFD in v Izvlečku prospekta podsklada NFD Azija/Oceanija.

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4 (v nadaljevanju NFD DZU), upravlja Krovni sklad NFD s podskladi: NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad. Poslovanje investicijskih skladov v upravljanju NFD DZU nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada NFD, izvlečke prospektov podskladov, zadnja objavljena letna in polletna poročila krovnega sklada lahko vsi zainteresirani brezplačno dobijo med delovnim časom na vseh vpisnih mestih ter v elektronski obliki na spletni strani www.nfd.si. Pretekli donosi ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Naložba v investicijski sklad ni bančna naložba, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge, zbrane pri bankah in hranilnicah. Ocena tveganosti podskladov NFD Finance, delniški podsklad, NFD Zdravstvo, delniški podsklad, NFD IT, delniški podsklad, NFD Energija, delniški podsklad, NFD Azija/Oceanija, delniški podsklad in NFD Novi trgi, delniški podsklad, je 9, podsklada NFD Evro/Amerika, delniški podsklad, 7 in podsklada NFD Obvezniški, obvezniški podsklad, 3, pri čemer v skladu z lestvico, ki jo je pripravilo Združenje družb za upravljanje – GIZ, ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano naložbo, ocena 5 srednje tvegano naložbo, ocena 10 pa visoko tvegano naložbo. Najvišji vstopni stroški podsklada NFD Obvezniški znašajo 1 % vrednosti investicijskega kupona, medtem ko najvišji vstopni stroški za vse ostale podsklade Krovnega sklada NFD znašajo 3 % vrednosti investicijskega kupona. Izstopnih stroškov NFD DZU ne zaračunava. Navedeni vstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.