

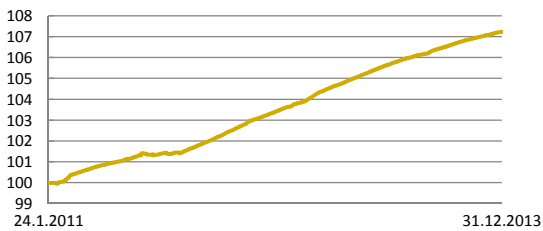


**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.12.2013.**

**OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU**

Društvo za upravljanje:	Auctor Invest d.o.o.
Depozitar fonda:	SG - Splitska banka d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	UCITS Novčani fond
Datum početka rada fonda:	24.1.2011
Početna vrijednost udjela fonda:	100 HRK
Valuta:	HRK
Iznos minimalne uplate u fond:	25.000 HRK
Profil rizičnost fonda:	niska kategorija rizika"
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	<b>198.136.926,42 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>107,2420 HRK</b>

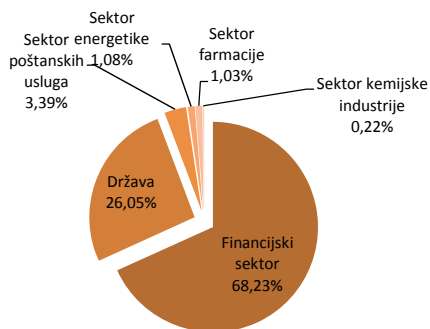
**Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.12.2013.**



**TOP 10 pozicija fonda**

Depozit, Sberbank d.d.	7,57%
Depozit, KBZ d.d.	6,56%
Udjeli u fondu Erste Money	4,96%
MFin RH, RHMF-T-448B	3,95%
Udjeli u fondu PBZ novčani	3,64%
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A	3,39%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,29%
MFin RH, RHMF-T-444B	2,97%
Depozit, Sberbank d.d.	2,78%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,72%

**Izloženost fonda gospodarskim sektorima**



**INVESTICIJSKI CILJ FONDA**

*Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz maksimizaciju i stalni porast prinosa, te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u likvidne i niskorizične instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire čiji je izdavalatelj RH, država članica EU i OECD, kompanije u većinskom vlasništvu RH, država članica EU i OECD, prvoklasne kompanije u RH, državi članici EU i OECD, te plasira sredstva u depozite i u druge novčane fondove*

**PRINOSI"**

Prinos u mjesec dana*	(od 30.11.2013 do 31.12.2013)	1,66%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2012 do 31.12.2013)	2,26%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.12.2012 do 31.12.2013)	2,26%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.12.2013)	2,41%
Prinos u 2012. godini***	(od 31.12.2011 do 31.12.2012)	3,16%
Prinos u 2011. godini*	(od 24.01.2011 do 31.12.2011)	1,78%

**NAKNADE**

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,90%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

**VALUTNA IZLOŽENOST**

HRK	98,47%
EUR	1,53%

**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

Hrvatska	100,00%
----------	---------

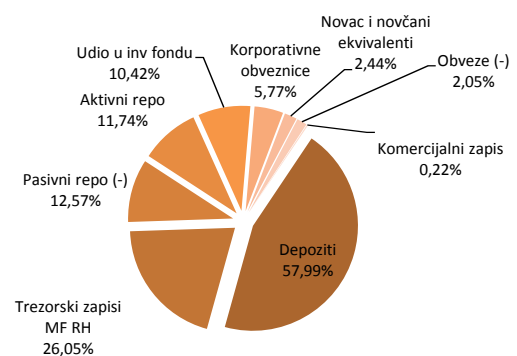
**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	5,77%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

Na datum sastavljanja mjesečnog izvještaja u portfelju fonda nema vrijednosnih papira vrednovanih metodom procjene

**Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta**



\* Prinos ostvaren u navedenom razdoblju, sveden na godišnju razinu

\*\* PGP (prosječan godišnji prinos), računa se kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka fonda, sveden na godišnju razinu

\*\*\* Prinos fonda ostvaren u razdoblju godine dana, računat kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine

" Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt, Pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje, a više informacija možete dobiti posjetom stranice [www.auctorinvest.hr](http://www.auctorinvest.hr) ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr)