



MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.01.2014

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 rizičnosti fonda:	najniža kategorija rizika"
Neto vrijednost imovine:	179.391.936,13 HRK
Vrijednost udjela:	107,3775 HRK

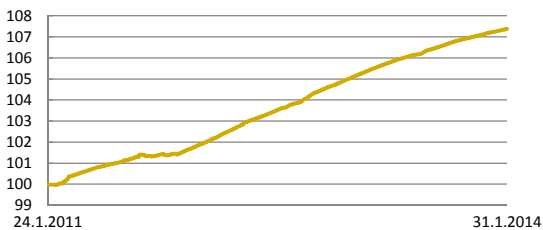
INVESTICIJSKI CILJ FONDA

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 izdavatelj 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 31.12.2013 do 31.01.2014)	1,50%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2013 do 31.01.2014)	1,50%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.01.2013 do 31.01.2014)	2,13%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.01.2014)	2,38%
Prinos u 2013. godini***	(od 31.12.2012 do 31.12.2013)	2,26%
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%

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.01.2014



NAKNADE

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

VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	99,92%
EUR	0,08%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHMf-T-448B	4,37%
Udjeli u fondu Erste Money	4,03%
Udjeli u fondu PBZ novčani	3,86%
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A	3,76%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,64%
Depozit, Sberbank d.d.	3,34%
MFin RH, RHMf-T-444B	3,28%
Depozit, Sberbank d.d.	3,07%
Depozit, KBZ d.d.	3,07%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,02%

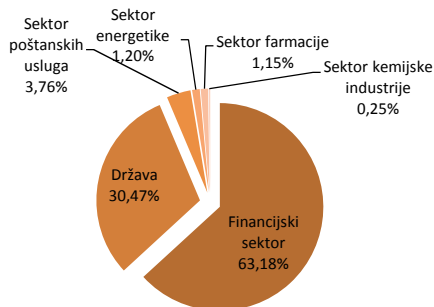
Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	6,40%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

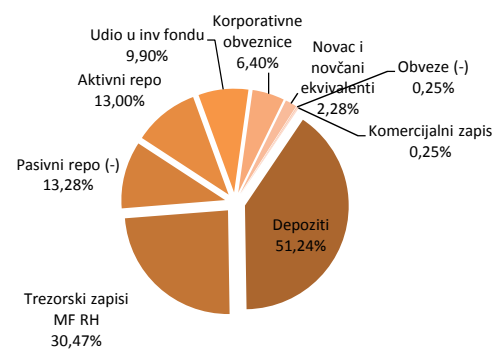
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

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

Izloženost fonda gospodarskim sektorima



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 proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju, 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 ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: auctorinvest@auctorinvest.hr