



MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 29.08.2014

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:	147.805.825,22 HRK
Vrijednost udjela:	108,4560 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 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

PRINOSI¹

Prinos u mjesec dana*	(od 29.07.2014 do 29.08.2014)	1,72%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2013 do 29.08.2014)	1,72%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 29.08.2013 do 29.08.2014)	1,76%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 29.08.2014)	2,28%
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%

NAKNADE

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

VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	97,63%
EUR	2,37%

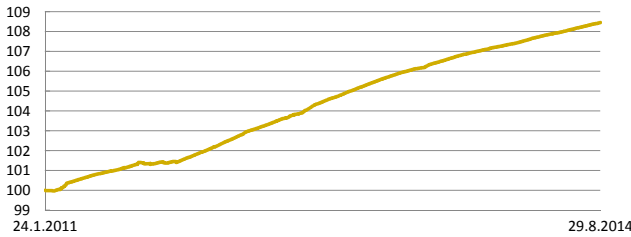
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	8,96%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 29.08.2014



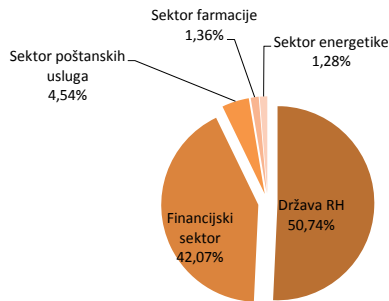
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHMf-T-448B	5,38%
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A	4,54%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	4,50%
Depozit, KBZ d.d.	4,07%
MFin RH, RHMf-T-444B	4,04%
Depozit, Sberbank d.d.	3,75%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,74%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,71%
Depozit, KBZ d.d.	3,39%
Depozit, Sberbank d.d.	3,38%

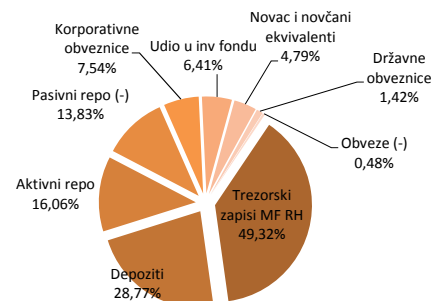
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	102,73%	30.6.2014	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,35%

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, računana kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na kraj prethodne godine

" Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklm 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