



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.09.2014**

**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
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	<b>127.678.053,44 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>108,5910 HRK</b>

**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<sup>1)</sup>**

Prinos u mjesec dana*	(od 29.08.2014 do 30.09.2014)	1,43%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2013 do 30.09.2014)	1,69%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.09.2013 do 30.09.2014)	1,68%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.09.2014)	2,26%
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	96,86%
EUR	3,14%

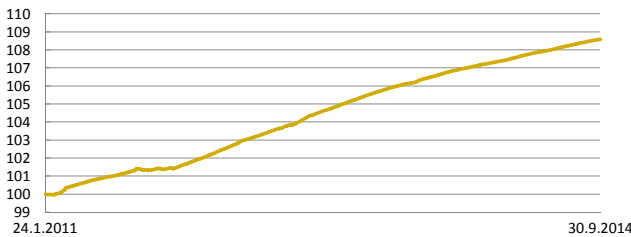
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	10,42%
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 30.09.2014**



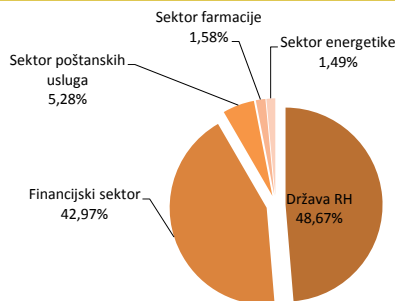
**TOP 10 pozicija fonda**

MFin RH, RHM-F-T-448B	6,24%
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A	5,28%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	5,22%
Depozit, KBZ d.d.	4,70%
MFin RH, RHM-F-T-444B	4,69%
Depozit, Sberbank d.d.	4,35%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	4,34%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	4,31%
Depozit, KBZ d.d.	3,92%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,91%

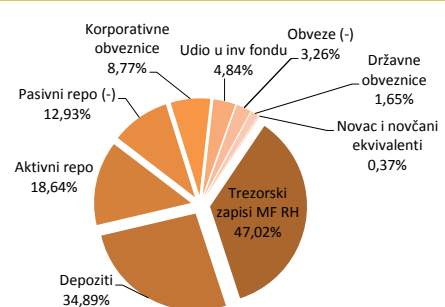
**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

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	0,41%

**Izloženost fonda gospodarskim sektorima**



**Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta**



<sup>1)</sup> 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

<sup>1)</sup> Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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](http://www.auctorinvest.hr) ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr)