

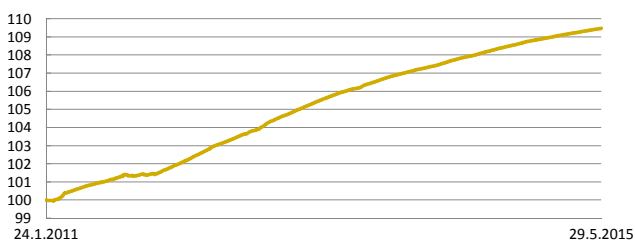


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 29.05.2015

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:	208.576.809,39 HRK
Vrijednost udjela:	109,4656 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 29.05.2015



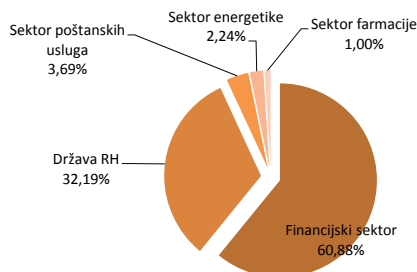
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHM-F-15CA	9,29%
Udjeli u fondu PBZ Novčani	5,04%
Depozit, Sberbank d.d.	4,66%
MFin RH, RHM-F-603B	3,80%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,27%
Hrvatska Pošta d.d., HP-O-155A	3,24%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,72%
Depozit, Sberbank d.d.	2,69%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,69%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,44%

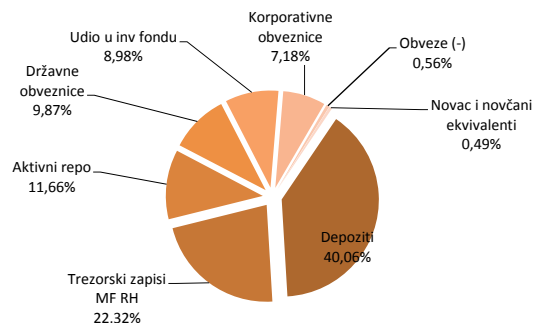
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	103,92%	31.3.2015	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,25%

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

MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 29.05.2015

STRUKTURA FONDA AUCTOR CASH na 29.05.2015

RHMFTZ	46.561.023,14	22,32%
Sberbank	41.615.073,65	19,95%
reverse REPO	24.310.900,10	11,66%
KBZ	19.508.120,55	9,35%
RHMF-O-15CA	19.382.377,65	9,29%
Croatia Banka	12.502.098,29	5,99%
PBZ novčani	10.501.847,20	5,04%
HP-O-155A	6.749.743,96	3,24%
HEP-O-17CA	4.670.769,19	2,24%
SLATINSKA	3.832.649,78	1,84%
Locusta Cash	3.712.512,77	1,78%
HYP0	3.016.231,79	1,45%
ERSTE money	3.013.617,38	1,44%
JDGL-O-166A	2.080.699,58	1,00%
Partner banka	2.073.226,35	0,99%
ERSTE euro-money	1.502.740,06	0,72%
RHMF-O-187A	1.102.194,84	0,53%
ST BANKA	1.014.186,47	0,49%
KentBank	1.010.266,17	0,48%
HP00-O-19BA	954.497,11	0,46%
RIBA-O-17BA	520.078,94	0,25%
FNOI-D-171A	103.832,56	0,05%
Obveze	-1.161.878,14	-0,56%
TOTAL	208.576.809,39	100,00%