

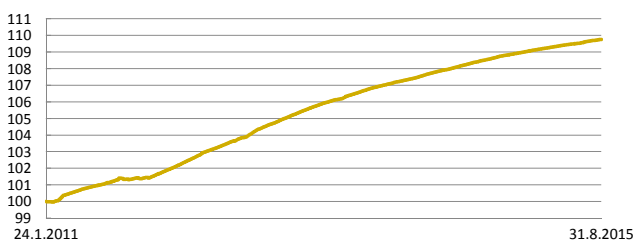


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.08.2015

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:	208.511.030,09 HRK
Vrijednost udjela:	109,7601 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.08.2015



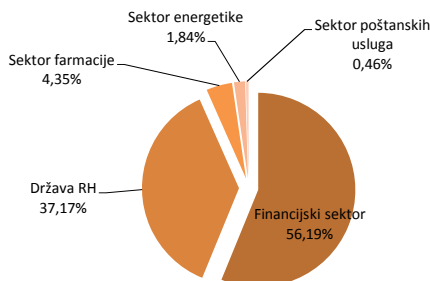
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHM-F-O-15CA	9,10%
MFin RH, RHM-F-O-167A	7,00%
Depozit, Croatiabanka d.d.	4,90%
Depozit, Sberbank d.d.	4,69%
Jadran-Galenski Lab, JDGL-O-166A	4,35%
MFin RH, RHM-F-T-603B	3,81%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,30%
Udjeli u fondu Locusta Cash	2,75%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,74%
Depozit, Sberbank d.d.	2,71%

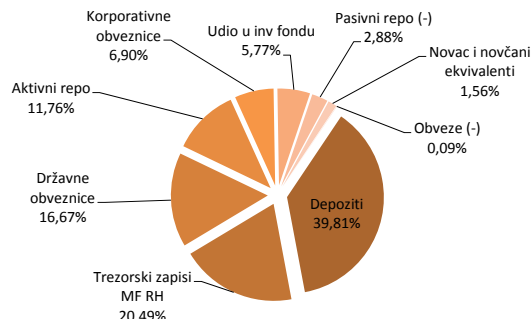
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	104,93%	30.6.2015	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,26%

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