



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.10.2015**

**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"
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	<b>214.001.511,77 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>109,9729 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 30.09.2015 do 30.10.2015)	0,96%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2014 do 30.10.2015)	1,11%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.10.2014 do 30.10.2015)	1,12%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.10.2015)	2,01%
Prinos u 2014. godini***	(od 31.12.2013 do 31.12.2014)	1,61%
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	99,95%
EUR	0,05%

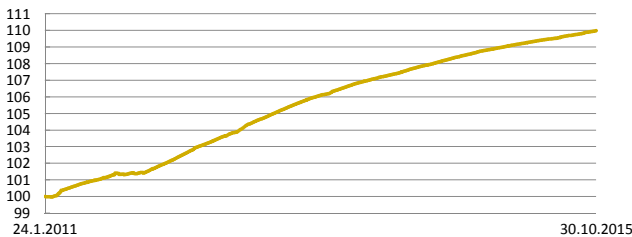
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	22,97%
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 30.10.2015**



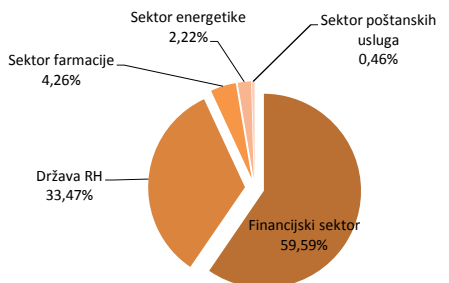
**TOP 10 pozicija fonda**

MFin RH, RHM-F-O-15CA	8,89%
MFin RH, RHM-F-O-167A	6,84%
Depozit, Croatiabanka d.d.	4,68%
Depozit, Sberbank d.d.	4,58%
Jadran-Galenski Lab, JDGL-O-166A	4,26%
MFin RH, RHM-F-T-603B	3,73%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,23%
Depozit, Erste & Steiermarkische bank	3,04%
Udjeli u fondu Locusta Cash	2,69%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,68%

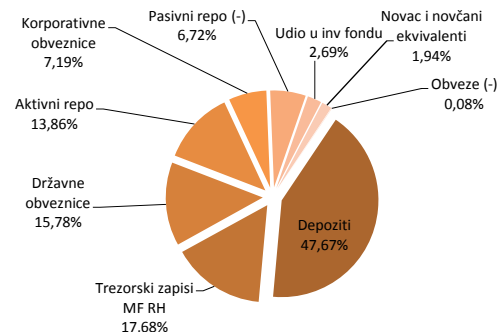
**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	103,50%	30.9.2015	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,25%

**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, računao 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](http://www.auctorinvest.hr) ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: [auctorinvest@auctorinvest.hr](mailto:auctorinvest@auctorinvest.hr)