

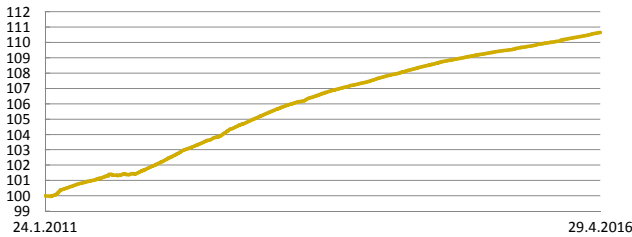


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 29.04.2016

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:	245.752.895,63 HRK
Vrijednost udjela:	110,6550 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 29.04.2016



TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHM-F-O-172A	15,12%
MFin RH, RHM-F-O-167A	10,01%
Udjeli u fondu PBZ Novčani	6,10%
Depozit, Sberbank d.d.	4,03%
Jadran-Galenski Lab, JDGL-O-166A	3,78%
Depozit, HPB d.d.	3,26%
Udjeli u fondu Locusta Cash	2,97%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,86%
MFin RH, RHM-F-T-701B	2,82%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,37%

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	103,625%	31.3.2016	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,22%

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 31.03.2016 do 29.04.2016)	1,15%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2015 do 29.04.2016)	1,24%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 29.04.2015 do 29.04.2016)	1,16%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 29.04.2016)	1,94%
Prinos u 2015. godini***	(od 31.12.2014 do 31.12.2015)	1,14%
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%

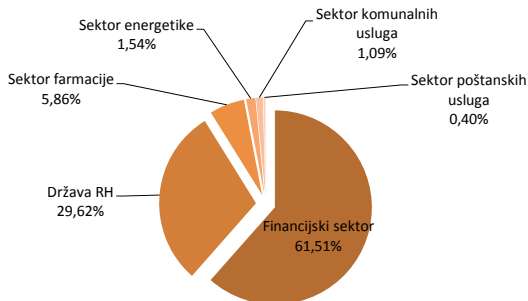
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

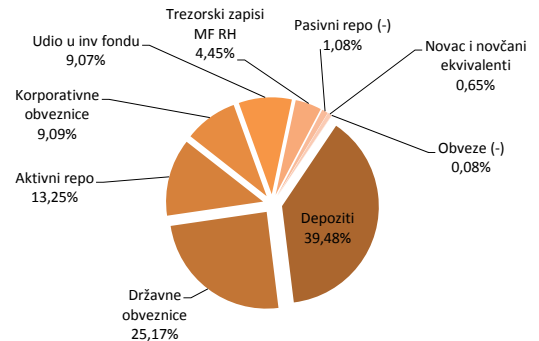
Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	34,26%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

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

¹⁾ 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 ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: auctorinvest@auctorinvest.hr