

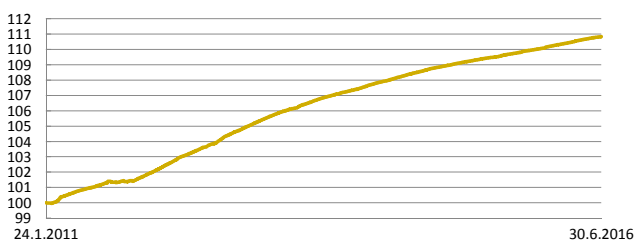


**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.06.2016**

**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 |
| <b>Neto vrijednost imovine:</b>  | <b>222.103.039,80 HRK</b> |
| <b>Vrijednost udjela:</b>        | <b>110,8255 HRK</b>       |

**Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 30.06.2016**



**TOP 10 pozicija fonda**

|   |        |
|---|--------|
| MFin RH, RHM-F-O-172A                     | 16,75% |
| MFin RH, RHM-F-O-167A                     | 11,11% |
| Novac na računu, SOC GEN - Splitska banka | 5,05%  |
| Udjeli u fondu PBZ novčani                | 4,50%  |
| Depozit, Sberbank d.d.                    | 4,47%  |
| Udjeli u fondu Locusta Cash               | 3,96%  |
| Depozit, HPB d.d.                         | 3,61%  |
| Aktivni repo, Slatinska banka d.d.        | 3,18%  |
| MFin RH, RHM-F-T-701B                     | 3,13%  |
| Aktivni repo, Slatinska banka d.d.        | 2,64%  |

**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 | 0,23%        |

**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 31.05.2016 do 30.06.2016) | 0,77% |
| Prinos u tekućoj godini*      | (od 31.12.2015 do 30.06.2016) | 1,13% |
| Prinos prethodnih 365 dana*** | (od 30.06.2015 do 30.06.2016) | 1,16% |
| PGP od osnutka fonda**        | (od 24.01.2011 do 30.06.2016) | 1,91% |
| 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 | 99,04% |
| EUR | 0,96%  |

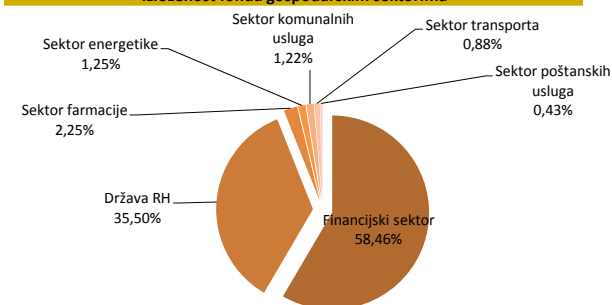
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

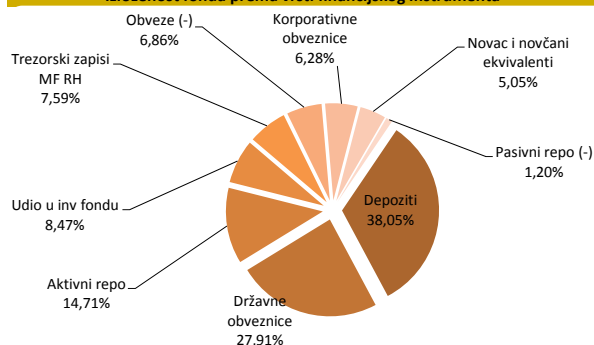
**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

|   |        |
|---|--------|
| Uređena tržišta RH, države članice ili treće države       | 34,19% |
| 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

" 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)