

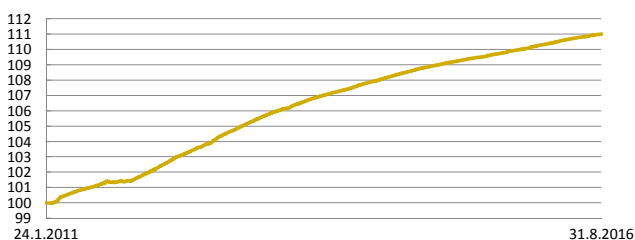


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.08.2016

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:	251.194.749,15 HRK
Vrijednost udjela:	111,0053 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 31.08.2016



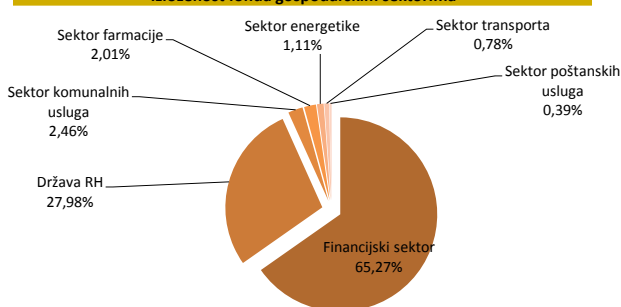
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHM-F-O-172A	14,50%
Izvedenica (FX Swap), Raiffeisenbank d.d.	5,37%
Novac i novčani ekvivalenti	4,95%
Udjeli u fondu Locusta Cash	4,31%
Depozit, Sberbank d.d.	3,96%
MFin RH, RHM-F-T-734A	3,55%
Depozit, HPB d.d.	3,20%
MFin RH, RHM-F-T-735B	3,16%
Depozit, KBZ d.d.	2,99%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,83%

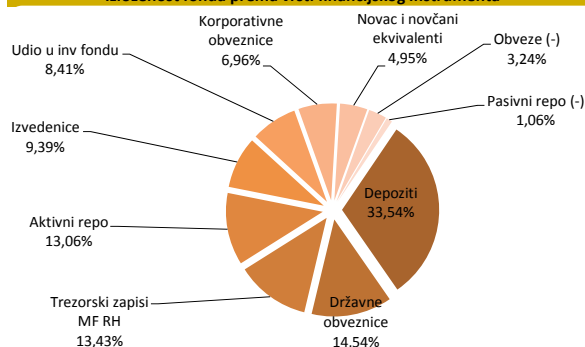
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	103,875%	30.6.2016	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,21%

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