

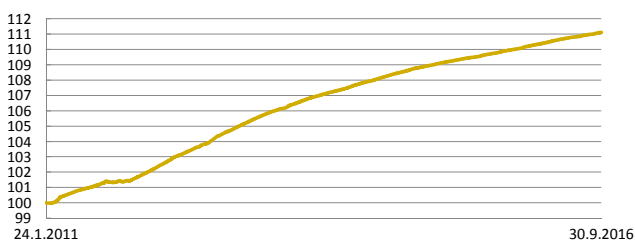


**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.09.2016**

**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>238.723.101,87 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>111,1151 HRK</b>

**Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 30.09.2016**



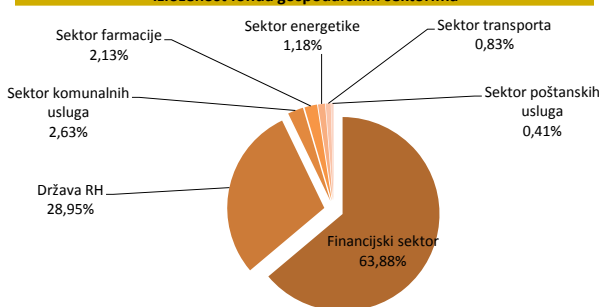
**TOP 10 pozicija fonda**

MFin RH, RHM-F-O-172A	14,76%
Novac i novčani ekvivalenti	9,97%
Udjeli u fondu Locusta Cash	4,54%
MFin RH, RHM-F-T-734A	3,74%
Depozit, HPB d.d.	3,37%
MFin RH, RHM-F-T-735B	3,32%
Depozit, HPB d.d.	3,14%
Depozit, KBZ d.d.	3,14%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	2,98%
Depozit, KBZ d.d.	2,94%

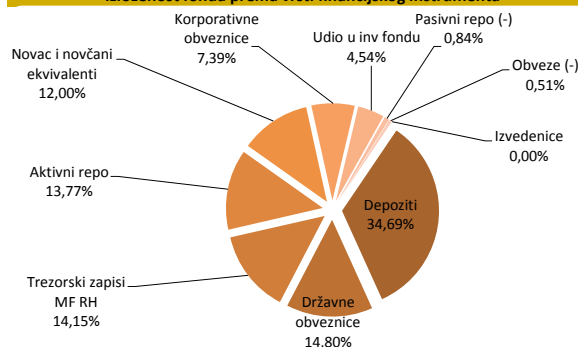
**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

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	0,22%

**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 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)