

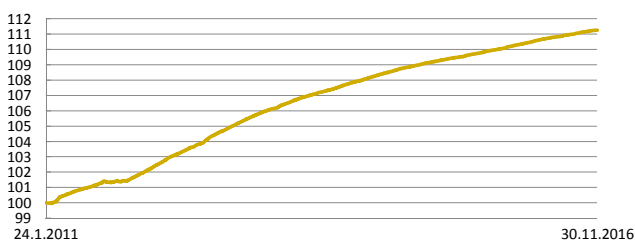


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.11.2016

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:	229.981.162,82 HRK
Vrijednost udjela:	111,2612 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 30.11.2016



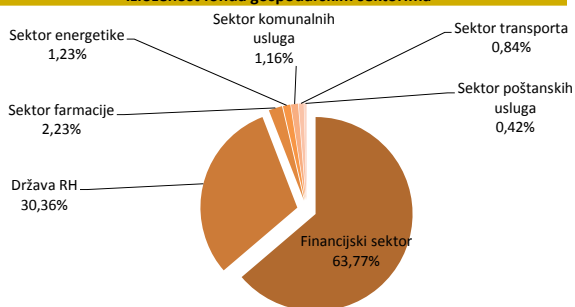
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHM-F-O-172A	15,60%
Novac i novčani ekvivalenti	14,01%
Udjeli u fondu Locusta Cash	4,72%
MFin RH, RHM-F-T-734A	3,89%
Depozit, HPB d.d.	3,51%
MFin RH, RHM-F-T-735B	3,46%
Depozit, Erste & Steiermarkische bank d.d.	3,27%
Depozit, Erste & Steiermarkische bank d.d.	3,27%
Depozit, Addiko Bank d.d.	3,27%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,11%

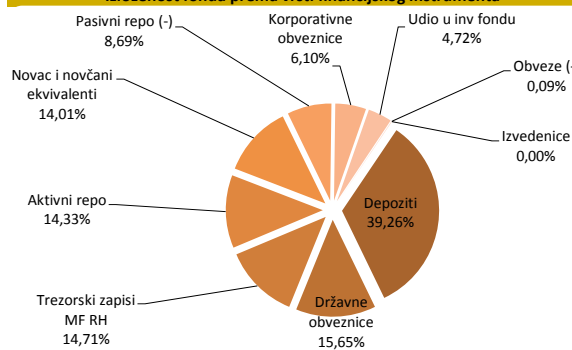
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	104,000%	30.9.2016	prosjeck kupovnih cijena kotiranih od tržišnih sudionika	0,23%

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 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