

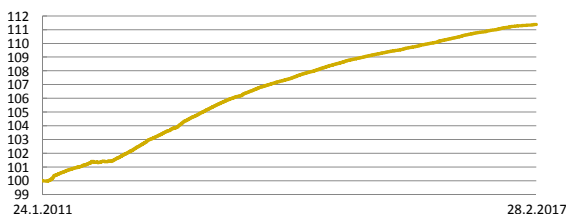


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 28.02.2017

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 ¹
Neto vrijednost imovine:	209.870.752,43 HRK
Vrijednost udjela:	111,3737 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 28.02.2017



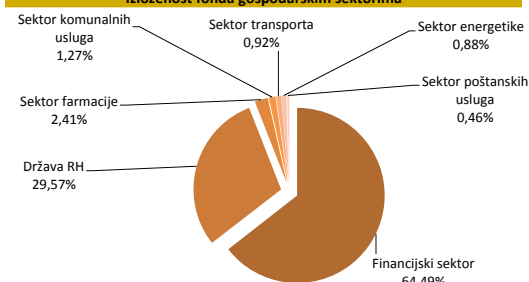
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHMf-O-17BA	16,75%
Novac i novčani ekvivalenti	9,04%
Udjeli u fondu Locusta Cash	5,18%
MFin RH, RHMf-T-734A	4,27%
Depozit, HPB d.d.	3,85%
Depozit, Sberbank d.d.	3,82%
Depozit, Sberbank d.d.	3,82%
Depozit, Sberbank d.d.	3,81%
MFin RH, RHMf-T-735B	3,80%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,42%

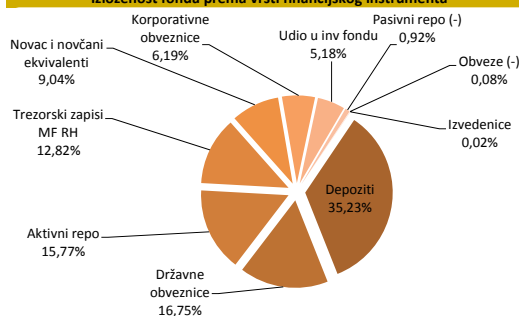
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	103,280%	27.2.2017	Metoda amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope	0,25%

Izloženost fonda gospodarskim sektorima



Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta



¹ Prinos ostvaren u navedenom razdoblju, sveden na godišnju razinu

² PGP (prosječan godišnji prinos), računa se kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa od osnutka fonda, sveden na godišnju razinu

³ 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 proteklim 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