



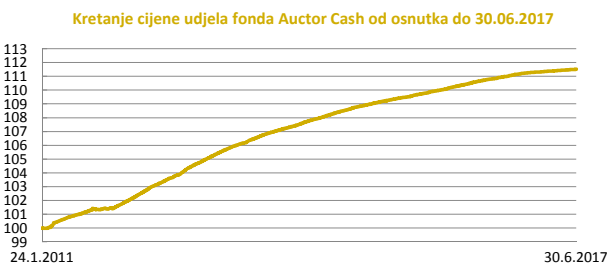
MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.06.2017

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 rizičnost fonda:	najniža kategorija rizika"
Neto vrijednost imovine:	213.071.455,73 HRK
Vrijednost udjela:	111,5121 HRK

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*

Prinos u mjesec dana*	(od 31.05.2017 do 30.06.2017)	0,30%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2016 do 30.06.2017)	0,38%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.06.2016 do 30.06.2017)	0,62%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.06.2017)	1,71%
Prinos u 2016. godini***	(od 31.12.2015 do 31.12.2016)	0,99%
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%

NAKNADE

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,90%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	99,95%
EUR	0,05%

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	27,21%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

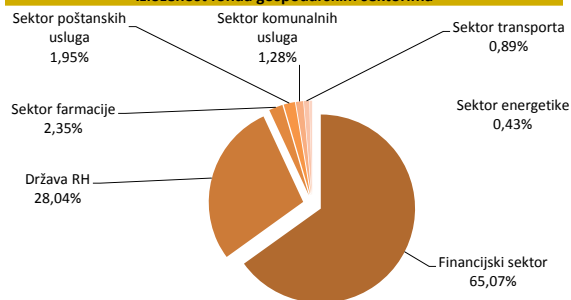
TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHMF-O-17BA	16,05%
Depozit, Splitska banka d.d.	11,12%
Udjeli u fondu Locusta Cash	5,12%
MFin RH, RHMF-T-734A	4,22%
MFin RH, RHMF-O-187A	4,03%
Depozit, Sberbank d.d.	3,77%
Depozit, Sberbank d.d.	3,77%
MFin RH, RHMF-T-735B	3,75%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,38%
Depozit, Sberbank d.d.	3,30%

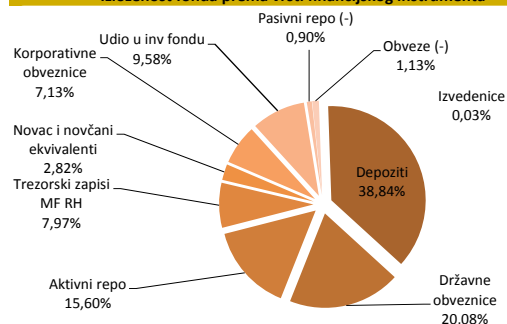
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka VP	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene	udio u NAV-u
Erste & Steiermarkische bank d.d.	RIBA-O-17BA	101,779%	26.6.2017	Metoda amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope	0,24%

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 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