



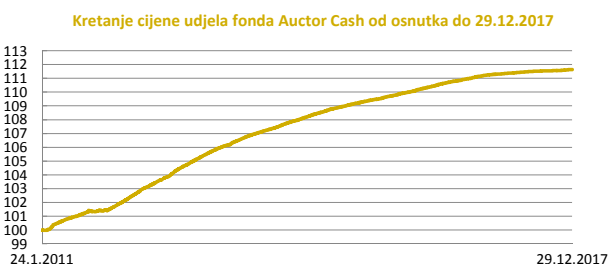
MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 29.12.2017.

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* |
| Neto vrijednost imovine: | 222.808.558,82 HRK |
| Vrijednost udjela: | 111,6423 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 30.11.2017 do 29.12.2017) | 0,28% |
| Prinos u tekućoj godini* | (od 31.12.2016 do 29.12.2017) | 0,31% |
| Prinos prethodnih 365 dana*** | (od 29.12.2016 do 29.12.2017) | 0,31% |
| PGP od osnutka fonda** | (od 24.01.2011 do 29.12.2017) | 1,60% |
| 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 | 0,70% |
| Naknada depozitnoj banci | 0,12% |

VALUTNA IZLOŽENOST

| | |
|-----|---------|
| HRK | 100,00% |
|-----|---------|

GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

| | |
|---|--------|
| Uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 10,27% |
| Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 0,00% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 0,00% |
| Neuvršteni vrijednosni papiri | 0,00% |

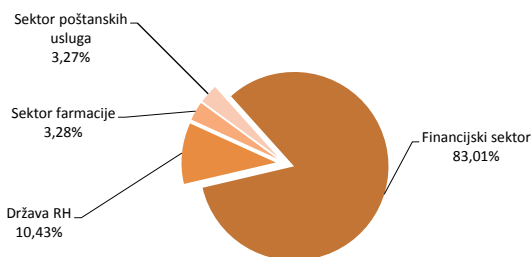
TOP 10 pozicija fonda

| | |
|------------------------------|--------|
| Depozit, Splitska banka d.d. | 14,59% |
| MFin RH, RHMF-T-834A | 6,71% |
| Udjeli u fondu Locusta Cash | 4,93% |
| MFin RH, RHMF-O-187A | 3,72% |
| Depozit, Sberbank d.d. | 3,63% |
| Depozit, Sberbank d.d. | 3,62% |
| Depozit, Addiko Bank d.d. | 3,60% |
| Depozit, Partner banka d.d. | 3,59% |
| Depozit, Addiko Bank d.d. | 3,37% |
| JDGL-O-20CA | 3,28% |

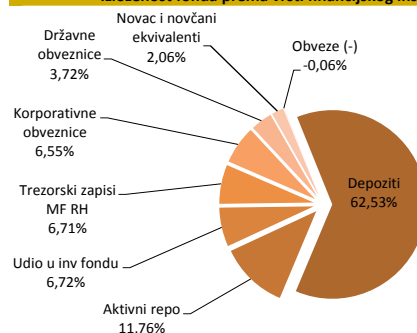
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

| Izdavatelj | Oznaka VP | Procijenjena vrijednost | Datum procjene | Metoda procjene | udio u NAV-u |
|------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------|

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