

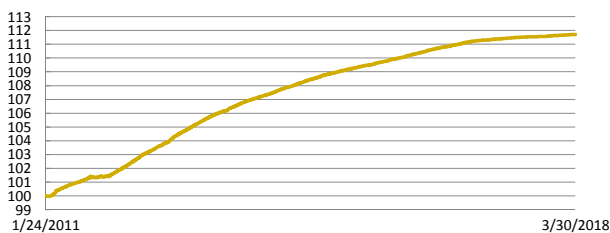


## MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.03.2018.

## 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>206.736.431,47 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>111,7151 HRK</b>

## Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnutka do 30.03.2018



## TOP 10 pozicija fonda

MFin RH, RHMF-O-187A	8,13%
MFin RH, RHMF-T-834A	7,24%
Udjeli u fondu Locusta Cash	7,01%
JDGL-O-20CA	4,07%
Depozit, Sberbank d.d.	3,92%
Depozit, Addiko Bank d.d.	3,88%
Depozit, Partner banka d.d.	3,88%
Depozit, J&T banka d.d.	3,64%
HP-O-19BA	3,55%
Aktivni repo, Slatinska banka d.d.	3,52%

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

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

## 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 izdavatelj 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<sup>1</sup>

Prinos u mjesec dana*	(od 28.02.2018 do 30.03.2018)	0,22%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2017 do 30.03.2018)	0,27%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.03.2017 do 30.03.2018)	0,28%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.03.2018)	1,55%
Prinos u 2017. godini***	(od 31.12.2016. do 31.12.2017.)	0,30%
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%

## NAKNADE

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,70%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

## VALUTNA IZLOŽENOST

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

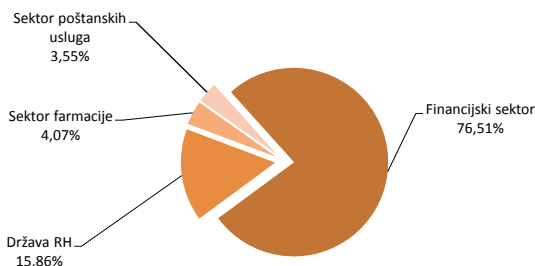
## GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

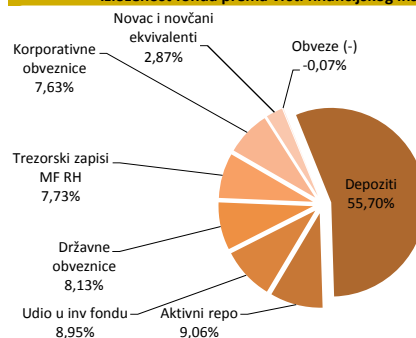
## Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	15,76%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

## 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 indikaciju, 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)