



MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.01.2019.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Društvo za upravljanje: | Auctor Invest d.o.o. |
| Depozitar fonda: | OTP banka d.d. |
| Vrsta investicijskog fonda: | UCITS 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: | 84.717.165,77 HRK |
| Vrijednost udjela: | 112,0068 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 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 kratkoročne obvezničke fondove

PRINOSI"

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| Prinos u mjesec dana* | (od 31.12.2018 do 31.01.2019) | 0,44% |
| Prinos u tekućoj godini* | (od 31.12.2018 do 31.01.2019) | 0,44% |
| Prinos prethodnih 365 dana*** | (od 31.01.2018 do 31.01.2019) | 0,30% |
| PGP od osnutka fonda** | (od 24.01.2011 do 31.01.2019) | 1,42% |
| Prinos u 2018. godini*** | (od 31.12.2016. do 31.12.2017.) | 0,29% |
| Prinos u 2017. godini*** | (od 31.12.2015. do 31.12.2016.) | 0,30% |
| Prinos u 2016. godini*** | (od 31.12.2014. do 31.12.2015.) | 0,99% |
| Prinos u 2015. godini*** | (od 31.12.2013. do 31.12.2014.) | 1,14% |
| Prinos u 2014. godini* | (od 31.12.2012. do 31.12.2013.) | 1,61% |

NAKNADE

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

VALUTNA IZLOŽENOST

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

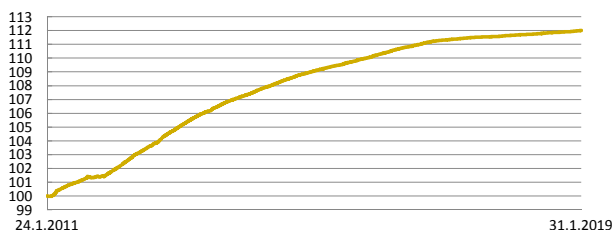
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

| | |
|---|--------|
| Uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 20,15% |
| Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 0,00% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 0,00% |
| Neuvršteni vrijednosni papiri | 0,00% |

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 31.01.2019.



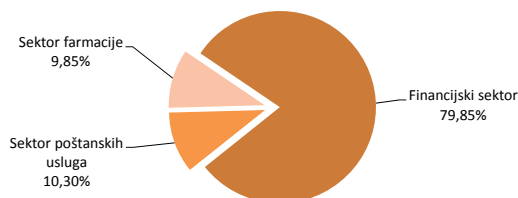
TOP 10 pozicija fonda

| | |
|-------------------------------|--------|
| Udjeli u fondu KD Plus | 14,31% |
| 3HP | 10,30% |
| 3JDG | 9,85% |
| Depozit, J&T banka d.d. | 8,96% |
| Depozit, Slatinska banka d.d. | 8,86% |
| Depozit, Agram banka d.d. | 7,14% |
| Depozit, Partner banka d.d. | 5,99% |
| Depozit, Kentbank d.d. | 5,99% |
| Depozit, Partner banka d.d. | 4,80% |
| Depozit, Agram banka d.d. | 4,15% |

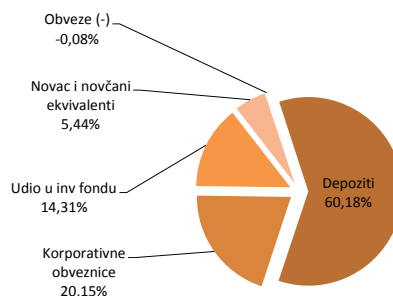
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

| 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 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 ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: auctorinvest@auctorinvest.hr