

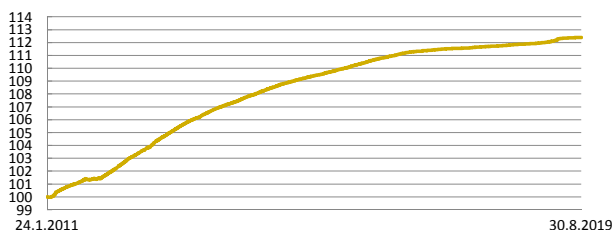


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.08.2019.

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:	vrlo niska kategorija rizika"
Neto vrijednost imovine:	53.134.564,38 HRK
Vrijednost udjela:	112,3950 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 30.08.2019.



TOP 10 pozicija fonda

Depozit, OTP banka d.d.	10,54%
Depozit, J&T banka d.d.	9,90%
Depozit, Kentbank d.d.	9,58%
Udjeli u fondu KD Plus	9,45%
Depozit, Slatinska banka d.d.	9,42%
Depozit, Agram banka d.d.	9,42%
3HP	9,14%
3JDG	9,12%
Depozit, Partner banka d.d.	7,68%
Depozit, Partner banka d.d.	4,80%

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 kratkoročne obvezničke fondove

PRINOSI*

Prinos u mjesec dana*	(od 31.07.2019 do 30.08.2019)	0,15%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2018 do 30.08.2019)	0,58%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.08.2018 do 30.08.2019)	0,48%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.08.2019)	1,37%
Prinos u 2018. godini***	(od 31.12.2017. do 31.12.2018.)	0,29%
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%

NAKNADE

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

VALUTNA IZLOŽENOST

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

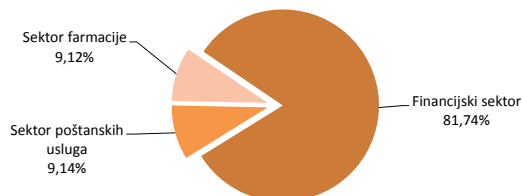
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

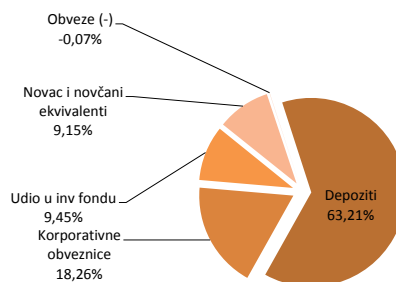
Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	18,26%
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 ili kontaktom na telefon: 01 6444 455 ili email: auctorinvest@auctorinvest.hr