



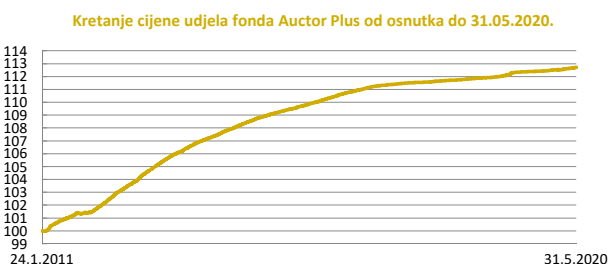
MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.05.2020.

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:	58.087.063,03 HRK
Vrijednost udjela:	112,7080 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 kratkoročne obvezničke fondove



PRINOSI**

Prinos u mjesec dana*	(od 30.04.2020 do 31.05.2020)	0,69%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2019 do 31.05.2020)	0,44%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.05.2019 do 31.05.2020)	0,32%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.05.2020)	1,29%
Prinos u 2019. godini***	(od 31.12.2018. do 31.12.2019.)	0,48%
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%

NAKNADE

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,70%
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	34,90%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	5,14%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

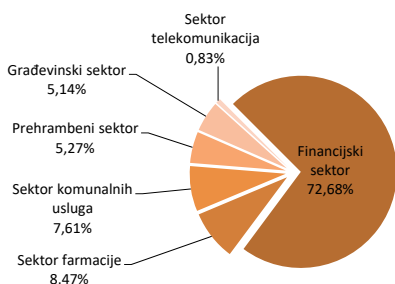
TOP 10 pozicija fonda

Udjeli u fondu Generali Plus	10,37%
Depozit, J&T banka d.d.	9,09%
Depozit, Kentbank d.d.	8,79%
3JDG	8,47%
3ZGH	7,61%
H253A	7,42%
Depozit, Partner banka d.d.	7,05%
3RIB4	5,30%
3ATG	5,27%
Depozit, Slatinska banka d.d.	5,17%

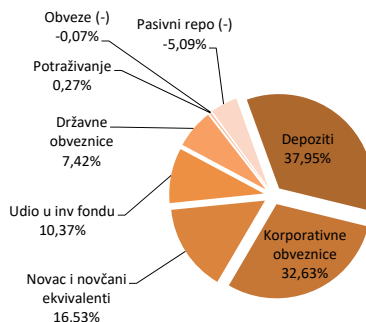
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

Izdavalatelj	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