



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.07.2020.**

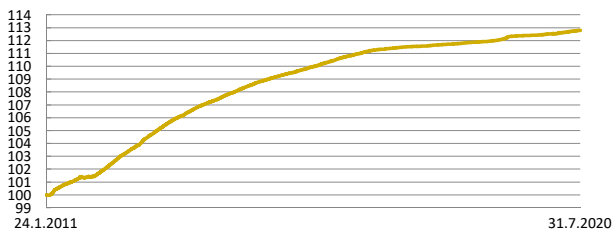
**OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU**

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:	niska kategorija rizika*
<b>Neto vrijednost imovine:</b>	<b>55.133.507,04 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>112,7956 HRK</b>

**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*

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 31.07.2020.



**PRINOSI\*\***

Prinos u mjesec dana*	(od 30.06.2020 do 31.07.2020)	0,47%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2019 do 31.07.2020)	0,45%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.07.2019 do 31.07.2020)	0,37%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.07.2020)	1,27%
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	99,92%
EUR	0,08%

**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	36,29%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	5,18%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

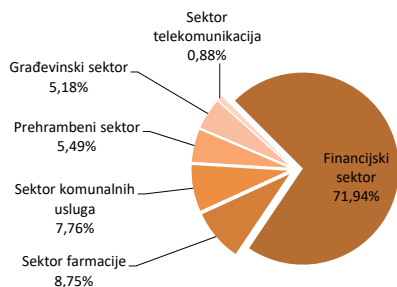
**TOP 10 pozicija fonda**

Udjeli u fondu Generali Plus	10,04%
Depozit, J&T banka d.d.	9,58%
Depozit, Kentbank d.d.	9,27%
3JDG	8,75%
H253A	7,82%
3ZGH	7,76%
Depozit, Partner banka d.d.	7,43%
Depozit, Addiko Bank d.d.	7,26%
3RIB4	5,60%
3ATG	5,49%

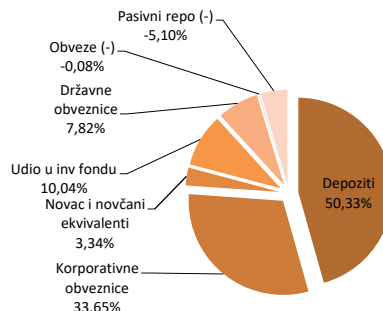
**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

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, računani 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)