



MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.08.2020.

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" |
| Neto vrijednost imovine: | 27.987.219,55 HRK |
| Vrijednost udjela: | 112,8553 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 31.07.2020 do 31.08.2020) | 0,62% |
| Prinos u tekućoj godini* | (od 31.12.2019 do 31.08.2020) | 0,47% |
| Prinos prethodnih 365 dana*** | (od 31.08.2019 do 31.08.2020) | 0,41% |
| PGP od osnutka fonda** | (od 24.01.2011 do 31.08.2020) | 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 | 99,79% |
| EUR | 0,21% |

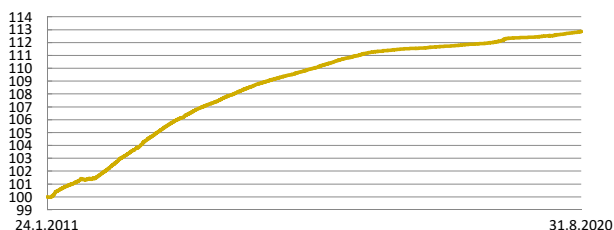
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

| | |
|---|--------|
| Uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 71,64% |
| Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države | 0,00% |
| Nedavno izdani vrijednosni papiri | 10,29% |
| Neuvršteni vrijednosni papiri | 0,00% |

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 31.08.2020.



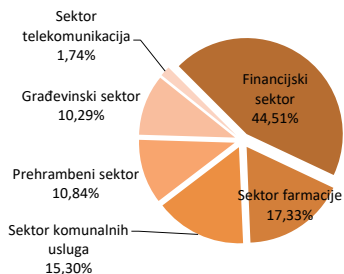
TOP 10 pozicija fonda

| | |
|-------------------------------|--------|
| Udjeli u fondu Generali Plus | 19,80% |
| Depozit, J&T banka d.d. | 18,87% |
| Depozit, Kentbank d.d. | 18,27% |
| 3JDG | 17,33% |
| H253A | 15,41% |
| 3ZGH | 15,30% |
| Depozit, Partner banka d.d. | 14,65% |
| 3RIB4 | 11,03% |
| 3ATG | 10,84% |
| Depozit, Slatinska banka d.d. | 10,74% |

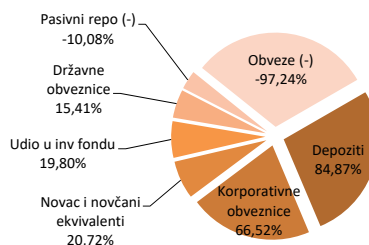
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene

| 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