

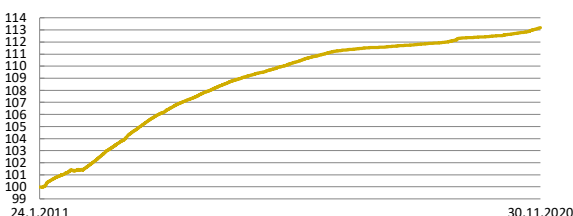


**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 30.11.2020.**

**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>35.279.939,53 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>113,1852 HRK</b>

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 30.11.2020.



**TOP 10 pozicija fonda**

Depozit, J&T banka d.d.	14,97%
3JDG	13,94%
H253A	12,22%
3ZGH	12,19%
Novac i novčani ekvivalenti	9,94%
Udjeli u fondu Generali Plus	9,78%
3RIB4	8,70%
3ATG	8,65%
Depozit, Agram banka d.d.	8,51%
SMBK-O-24CE	7,96%

**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 31.10.2020 do 30.11.2020)	1,10%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2019 do 30.11.2020)	0,66%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 30.11.2019 do 30.11.2020)	0,65%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 30.11.2020)	1,26%
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	99,86%
EUR	0,14%

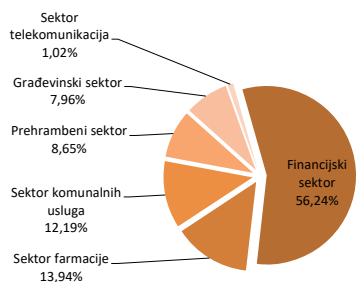
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

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

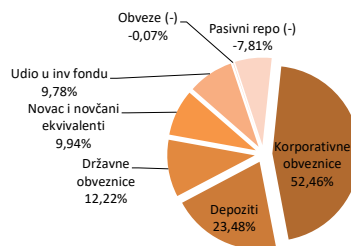
**Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta**

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	56,72%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	7,96%
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 proteklom razdobljima ne predstavljaju indicaciju, 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)