

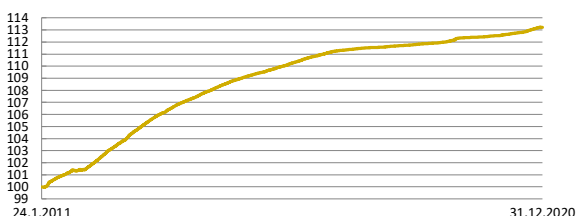


MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.12.2020.

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:	27.022.673,30 HRK
Vrijednost udjela:	113,2157 HRK

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 31.12.2020.



TOP 10 pozicija fonda

Depozit, J&T banka d.d.	19,55%
Novac i novčani ekvivalenti	17,86%
H253A	15,96%
3ZGH	15,93%
Udjeli u fondu Generali Plus	12,76%
3RIB4	11,37%
SMBK-O-24CE	9,96%
Depozit, Addiko banka d.d.	5,55%
3OPT	1,34%

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 30.11.2020 do 31.12.2020)	0,32%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2019 do 31.12.2020)	0,63%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.12.2019 do 31.12.2020)	0,63%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.12.2020)	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	100,22%
EUR	-0,22%

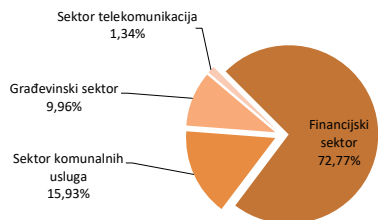
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

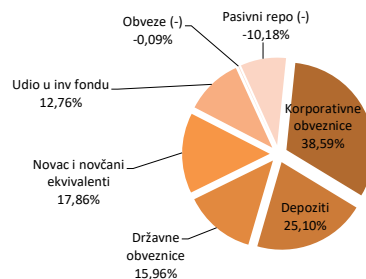
Izloženost prenosivih vrijednosnih papira vrstama tržišta

Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	54,55%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuršteni 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 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