

Osobna iskaznica fonda na 28.09.2012.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Vrsta investicijskog fonda:	Novčani
Datum početka rada fonda:	24.1.2011
Valuta:	HRK
Minimalni iznos ulaganja:	25.000 HRK
Neto vrijednost imovine:	101.659.361,93 HRK
Vrijednost udjela:	103,9895

NAKNADE

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,90%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

* prinos na godišnjoj razini

PRINOSI

Prinos u zadnjih mjesec dana*	2,61%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	2,78%
Prinos u zadnjih šest mjeseci*	2,96%
Prinos od osnutka fonda*	2,36%

INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz stabilnost, maksimizaciju i stalni porast prinosa te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u visokolikvidne i niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

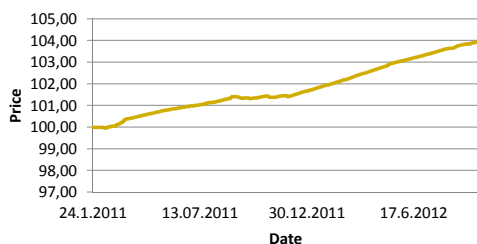
VALUTNA IZLOŽENOST

HRK	94,29%
EUR	5,71%

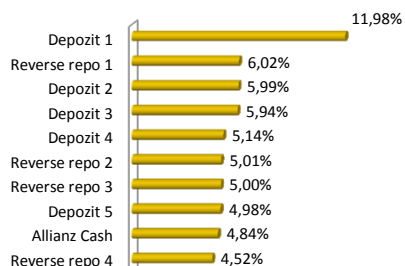
GEOGRAFSKA IZLOŽENOST

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

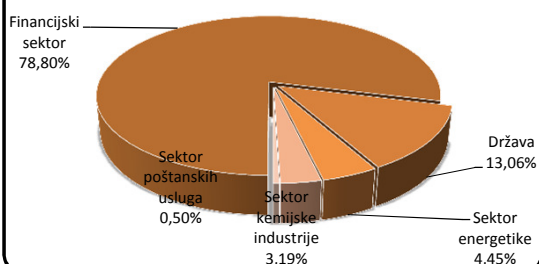
Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnivanja do 28.09.2012.



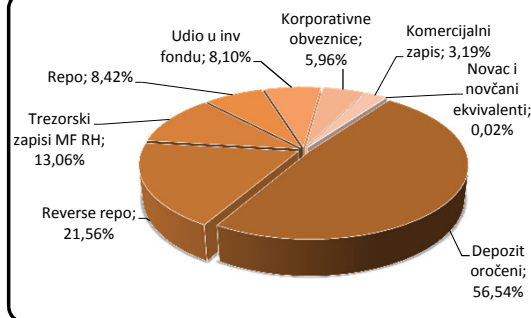
Top 10 pozicija fonda



Izloženost fonda gospodarskim sektorima



Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta



Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt i Statut fonda.