



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE na 31.01.2021.**

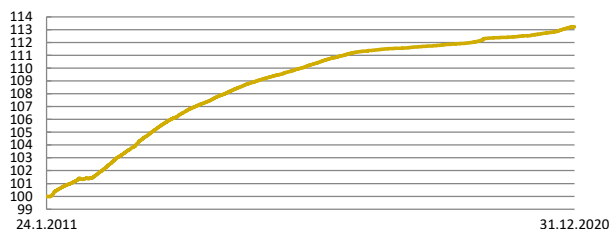
**OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU**

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>14.852.643,25 HRK</b>
<b>Vrijednost udjela:</b>	<b>113,2245 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 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*

Kretanje cijene udjela fonda Auctor Plus od osnutka do 31.01.2021.



**TOP 10 pozicija fonda**

H253A	29,04%
3ZGH	29,02%
3RIB4	20,69%
3SMB	18,26%
3OPT	2,45%
Novac i novčani ekvivalenti	0,65%

**PRINOSI<sup>1)</sup>**

Prinos u mjesec dana*	(od 31.12.2020 do 31.01.2021)	0,09%
Prinos u tekućoj godini*	(od 31.12.2020 do 31.01.2021)	0,09%
Prinos prethodnih 365 dana***	(od 31.01.2020 do 31.01.2021)	0,62%
PGP od osnutka fonda**	(od 24.01.2011 do 31.01.2021)	1,25%
Prinos u 2020. godini***	(od 31.12.2019. do 31.12.2020.)	0,63%
Prinos u 2019. godini***	(od 31.12.2018. do 31.12.2019.)	0,48%
Prinos u 2018. godini***	(od 31.12.2018. do 31.12.2019.)	0,29%
Prinos u 2017. godini***	(od 31.12.2017. do 31.12.2018.)	0,30%
Prinos u 2016. godini***	(od 31.12.2016. do 31.12.2017.)	0,99%

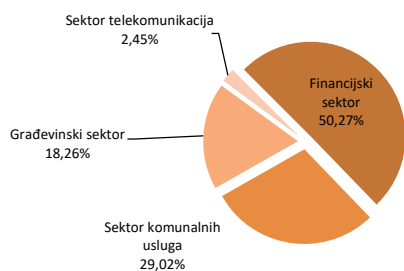
**NAKNADE**

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,70%
Naknada depozitnoj banci	0,12%
HRK	81,74%
EUR	18,26%
Hrvatska	100,00%
Uređena tržišta RH, države članice ili treće države	99,46%
Druga uređena tržišta RH, države članice ili treće države	0,00%
Nedavno izdani vrijednosni papiri	0,00%
Neuvršteni vrijednosni papiri	0,00%

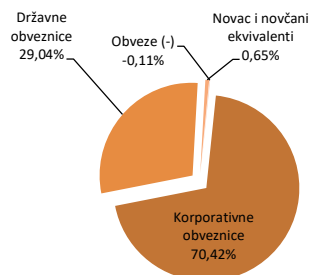
**Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene**

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, računao 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)