

Agram TRUST

Osobna iskaznica fonda 31.3.2009.

Cijena udjela: **56,7081 HRK**

Osnovni podaci o fondu	
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	Agram Invest d.d.
Depozitna banka	PBZ d.d.
Vrsta investicijskog fonda	mješoviti fond
Datum osnivanja	3.7.2008
Neto imovina	11,2 mln HRK
Minimalni ulog	400 HRK
Valuta fonda	EUR
Preporučeno razdoblje ulaganja	3 godine
Ulazna naknada	1% + 550kn (max 4%)
Izlazna naknada	3,33% (umanjeno za 0,33% kvartalno)
Naknada za upravljanje	2,49%
Naknada depozitnoj banci	0,25%
ISIN	HRAGINUAGTRO
Bloomberg ticker	AGRAMTR CZ

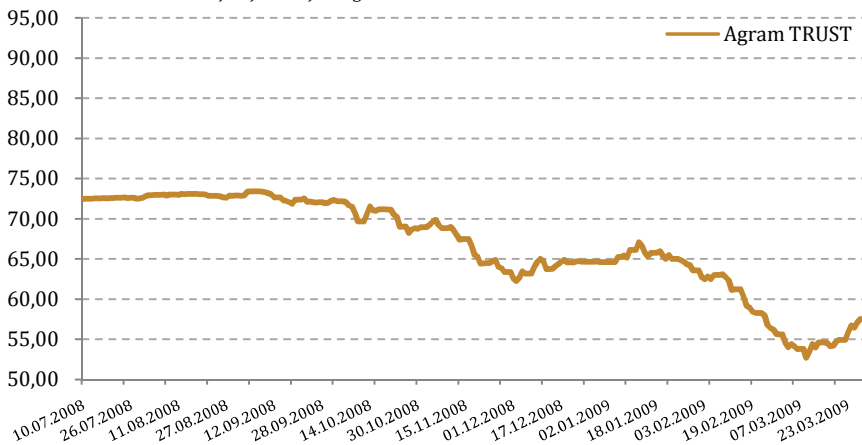
Prinosi	
1 mjesec	1,94%
3 mjeseca	-12,21%
6 mjeseci	-21,20%
Prinos u 2009	-12,21%
Prinos u 12 mjeseci	N/A
PGP od osnivanja	N/A

Pokazatelji uspješnosti	
Volatilnost	0,12
Sharpe-ov omjer	-1,06

Investicijski ciljevi

Osnovni investicijski ciljevi kojima streme ulagatelji u Fond su: sigurnost, likvidnost i postizanje primjerenog prinosa na uložena sredstva, imajući u vidu stupanj izloženosti potencijalnim rizicima immanentnim predmetnim ulaganjima Fonda. Ciljana struktura Fonda bit će prilagođavana prilikama koje se pružaju na financijskim tržištima, imajući u vidu postizanje troškovne efikasnosti prilagodbe portfelja. Prilikom odabira investicijskih oportuniteta, Društvo će uzimati u obzir razinu apsolutne valorizacije promatranog imovinskog oblika, kao i relativne valorizacije usporedivih imovinskih oblika. Ovisno o stanju na tržištu, težište ulaganja pomjerat će se na rizičniju odnosno manje rizičnu imovinu već ovisno o tome što je u zadanim tržišnim uvjetima oportunitije.

Grafikon: Kretanje cijene udjela Agram TRUST fonda

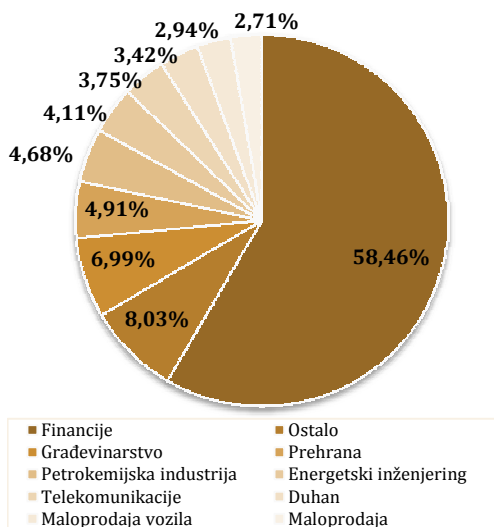


Geografska izloženost	
Hrvatska	95,91%
Makedonija	4,09%

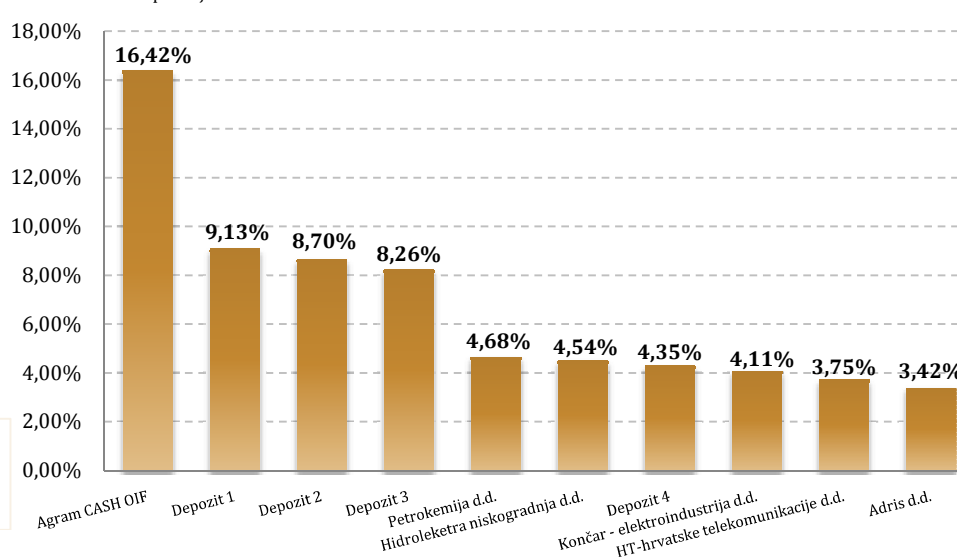
Valutna izloženost	
HRK	95,91%
MKD	3,56%
EUR	0,54%

Izloženost po vrsti VP	
Dionice	43,66%
Depoziti	35,06%
Udjeli u OIF	16,42%
Ostalo	4,31%
Novac i ekvivalenti novca	0,54%

Sektorska izloženost fonda



TOP 10 pozicija



Članstva Uprave u nadzornim odborima:

Emil Mihalina, Agram Brokri d.d.