

Agram TRUST

Osobna iskaznica fonda 30.6.2009.

Cijena udjela: 68,2320 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	11,8 mln HRK
Minimalni ulog	400,00 HRK
Valuta fonda	HRK
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	-7,23%
3 mjeseca	20,32%
6 mjeseci	5,63%
Prinos u 12 mjeseci	N/A
Prinos u 2009	5,63%
Prinos od osnutka	-5,80%

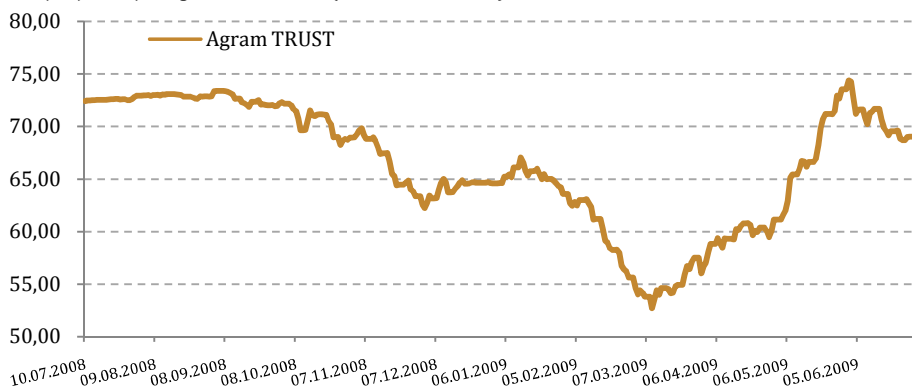
Pokazatelji uspješnosti

Volatilnost	0,140
Sharpeov omjer	-1,090

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 oportunistije.

Kretanja cijene udjela Agram TRUST fonda (10.7.2008-30.6.2009)



Geografska izloženost

Hrvatska	95,52%
Makedonija	4,48%

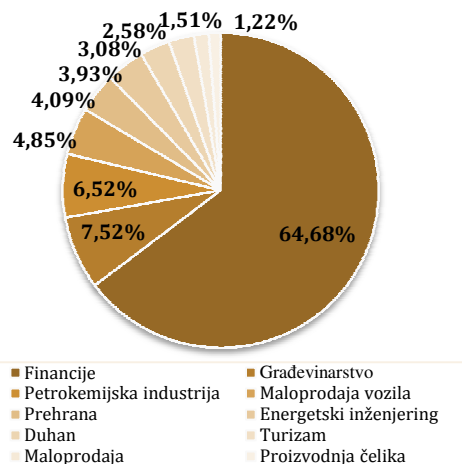
Valutna izloženost

HRK	87,07%
EUR	8,94%
MKD	3,98%

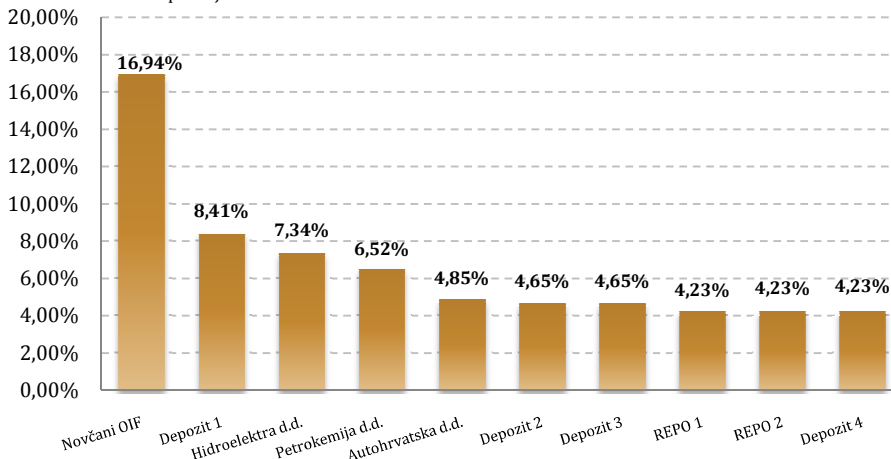
Izloženost po vrsti VP

Dionice	41,18%
Depoziti	29,01%
Udio u OIF	16,94%
REPO	11,84%
Novac i ekvivalenti novca	0,57%
Ostalo	0,46%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije



Članstva Uprave u nadzornim odborima:

Emil Mihalina, Agram Brokerei d.d.