

Agram TRUST

Osobna iskaznica fonda 30.09.2008.

Cijena udjela: **10,1244 EUR**

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	22 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

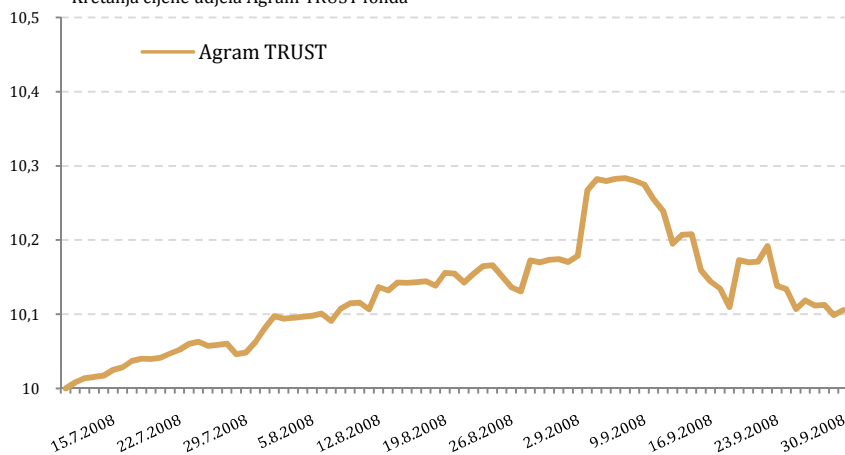
Prinosi	
1 mjesec	-0,49%
3 mjeseca	1,24%
Prinos u tekućoj godini	1,24%
Prinos u 12 mjeseci	N/A
PGP od osnivanja	5,67%

Pokazatelji uspješnosti	
Volatilnost	3,54%
Sharpe omjer	0,03
Beta	0,44

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 oportunije.

Kretanja cijene udjela Agram TRUST fonda

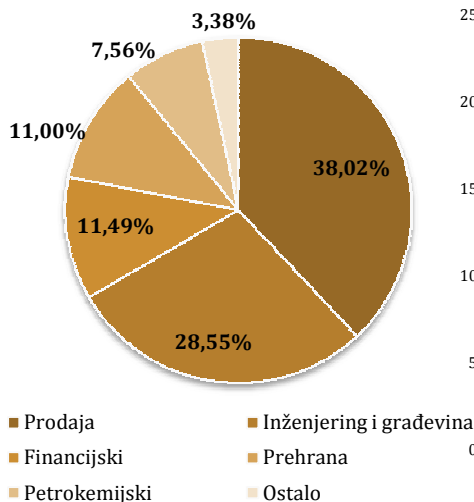


Geografska izloženost	
Hrvatska	96,22%
Makedonija	3,78%

Valutna izloženost	
HRK	96,09%
MKD	3,81%
EUR	0,10%

Izloženost po vrsti VP	
Depoziti	46,70%
Kratkoročni VP	29,51%
Dionice	21,56%
OIF	3,44%

Sektorska izloženost fonda



TOP 10 pozicija

