

## Agram TRUST

Osobna iskaznica fonda 30.9.2009.

Cijena udjela: 74,9902 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	11,6 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	5,88%
3 mjeseca	9,90%
6 mjeseci	32,24%
Prinos u 12 mjeseci	4,21%
Prinos u 2009	16,10%
Prinos od osnutka	3,54%

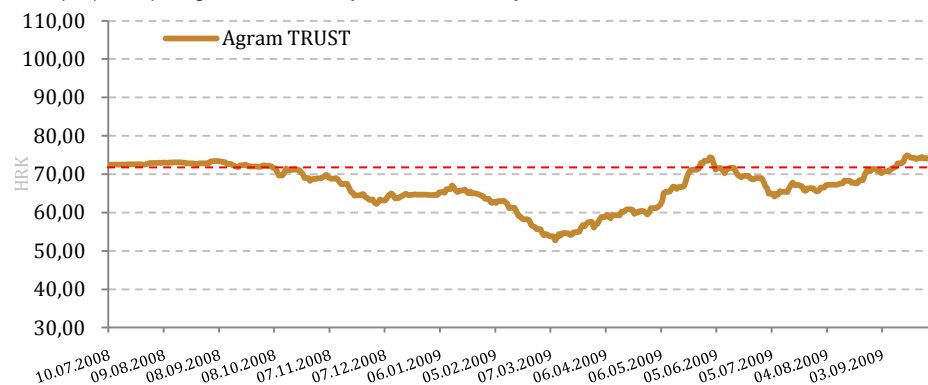
### Pokazatelji uspješnosti

Volatilitnost	0,139
Sharpeov omjer	0,010

### 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 prilagodavana 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 oportunističke.

Kretanja cijene udjela Agram TRUST fonda (10.7.2008-30.9.2009)



### Geografska izloženost

Hrvatska	94,57%
Makedonija	5,43%

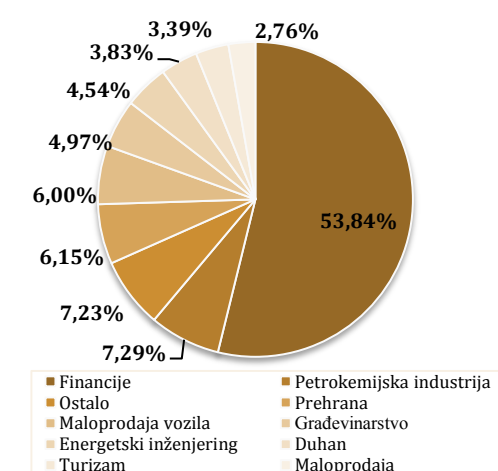
### Valutna izloženost

HRK	86,14%
EUR	8,43%
MKD	5,43%

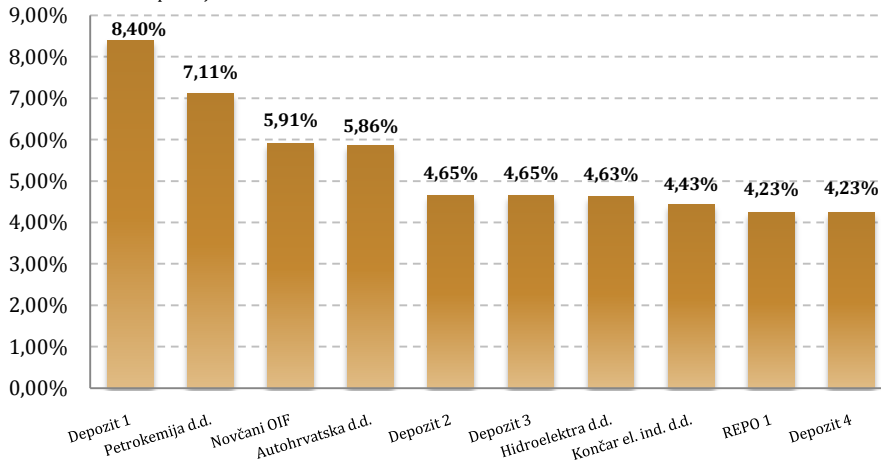
### Izloženost po vrsti VP

Dionice	48,72%
Depoziti	29,51%
REPO	11,84%
Udio u OIF	5,91%
Ostalo	3,91%
Novac i ekvivalenti novca	0,12%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije



### Članstva Uprave u nadzornim odborima

1. Emil Mihalina, član

### Društvo

Agram Brokerei d.d.