

## Agram CASH

Osobna iskaznica fonda 31.3.2009.

Cijena udjela: **10,4641 HRK**

### Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima	Agram Invest d.d.
Depozitna banka	PBZ d.d.
Vrsta investicijskog fonda	novčani fond
Datum osnivanja	26.9.2008
Neto imovina	20,7 mln HRK
Minimalni ulog	2.000,00 HRK
Valuta fonda	HRK
Preporučeno razdoblje ulaganja	nema
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema
Naknada za upravljanje	1,50%
Naknada depozitnoj banci	0,15%
ISIN	HRAGINUAGCH7

### Prinosi

1 mjesec	0,77%
3 mjeseca	1,96%
6 mjeseci	4,58%
Prinos u 2009	1,96%
Prinos u 12 mjeseci	N/A
PGP od osnivanja	N/A

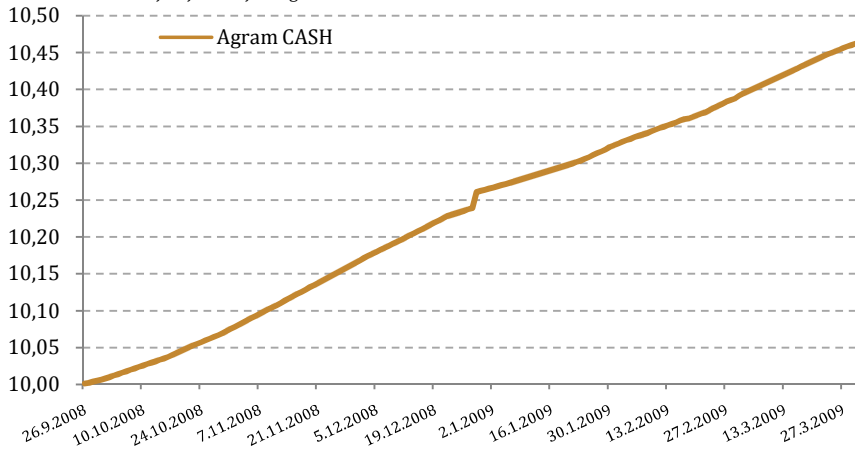
### Pokazatelji uspješnosti

Volatilitnost	0,003
Sharpe-ov omjer	1,450

### 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 imanentnim predmetnim ulaganjima Fonda. Kako bi postiglo ostvarenje cilja, Društvo će strategiju fonda oblikovati prema najboljoj svjetskoj praksi upravljanja imovinom, izborom između spektra oblika financijske imovine niskog rizika i kratkog dospelja. U tom smislu, Društvo će se primarno koristiti vlastitim analizama, ali i analizama priznatih i dokazanih međunarodnih poslovnih i strukovnih institucija.

Kretanja cijene udjela Agram CASH fonda



### Geografska izloženost

Hrvatska	100,00%
----------	---------

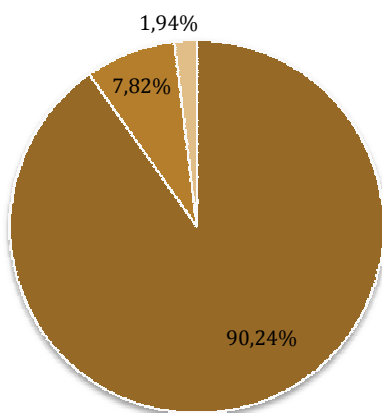
### Valutna izloženost

HRK	100,00%
-----	---------

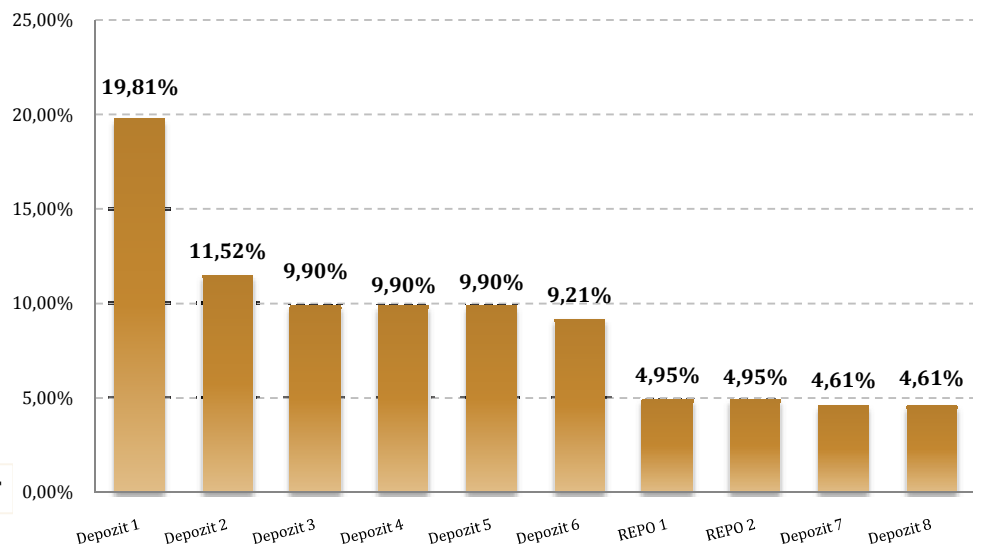
### Izloženost po vrsti VP

Depoziti	80,17%
REPO	9,90%
Komercijalni zapisi	9,75%
Ostala imovina	0,17%
Novci i ekvivalenti novca	0,01%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije



### Članstva Uprave u nadzornim odborima:

Emil Mihalina, Agram Brokери d.d.