

Agram CASH

Osobna iskaznica fonda 30.6.2009.

Cijena udjela: 10,6435 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	21,2 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	0,53%
3 mjeseca	1,71%
6 mjeseci	3,71%
Prinos u 12 mjeseci	N/A
Prinos u 2009	3,71%
Prinos od osnutka	6,43%

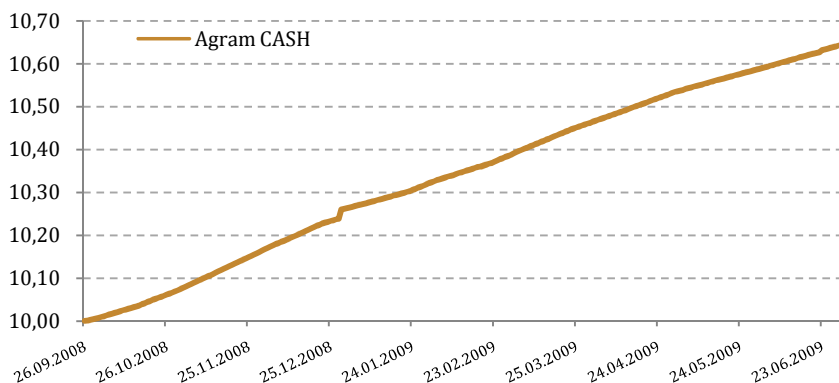
Pokazatelji uspješnosti

Volatilnost	0,002
Sharpe-ov omjer	1,580

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 dospeljeća. 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 (26.9.2008-30.6.2009)



Geografska izloženost

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

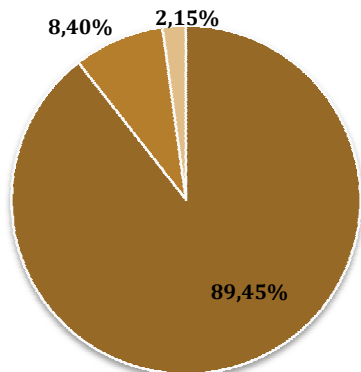
Valutna izloženost

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

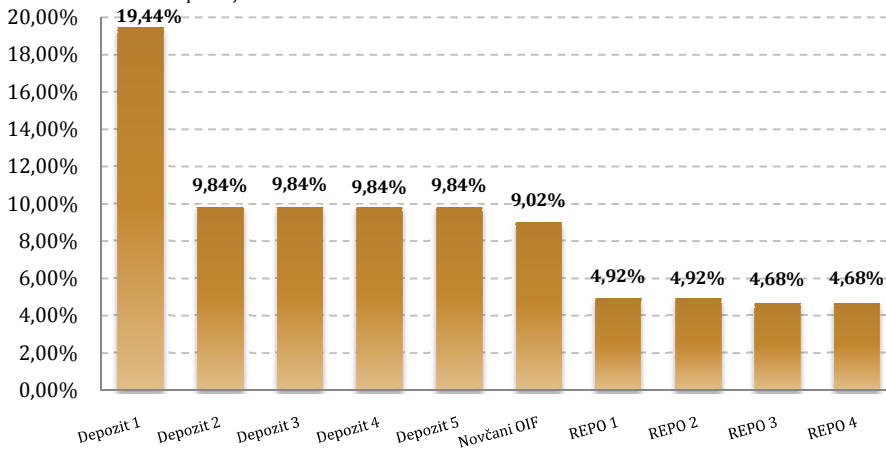
Izloženost po vrsti VP

Depoziti	61,20%
REPO	19,21%
Komercijalni zapisi	9,84%
OIF	9,02%
Novac i ekvivalenti novca	0,12%
Ostalo	0,61%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije



Članstva Uprave u nadzornim odborima:

Emil Mihalina, Agram Brokerei d.d.