

Agram EURO CASH

Osobna iskaznica fonda na dan 30.06.2011

Vrijednost udjela : 10,8369 EUR

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	3.6.2009
Neto imovina	24.220.278,50 HRK
Minimalni ulog	2.000,00 <i>investicijski plan</i> 100,00 HRK
Valuta fonda	EUR
Preporučeno razdoblje ulaganja	nema
Ulazna naknada	nema
Izlazna naknada	nema
Naknada za upravljanje	1,30%
Naknada depozitnoj banci	0,15%
ISIN	HRAGINUAGEC4

Prinosi

1 mjesec	0,25%
3 mjeseca	0,74%
6 mjeseci	1,41%
Prinos u 12 mjeseci	3,07%
Prinos u 2011	1,41%
Prinos od osnutka	8,37%

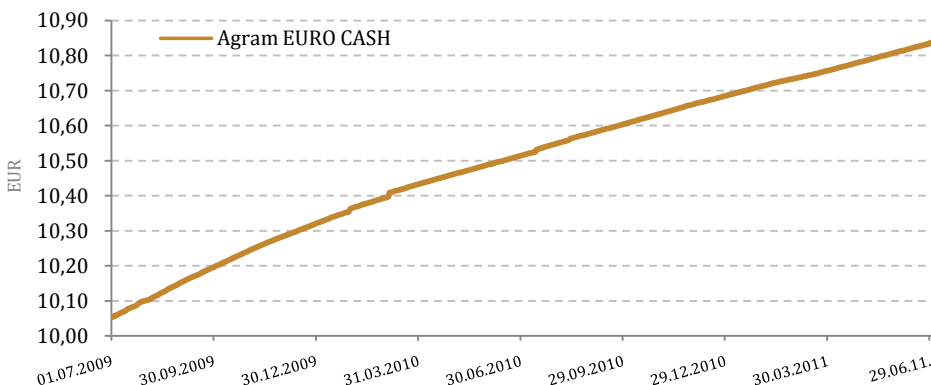
Pokazatelji uspješnosti

Volatilnost	0,001
Sharpe-ov omjer	0,076

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 EURO CASH fonda (01.07.2009-30.06.2011)



Geografska izloženost

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

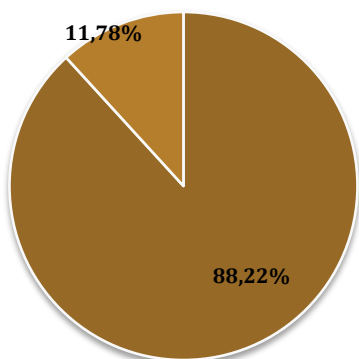
Valutna izloženost

EUR	90,16%
HRK	9,84%

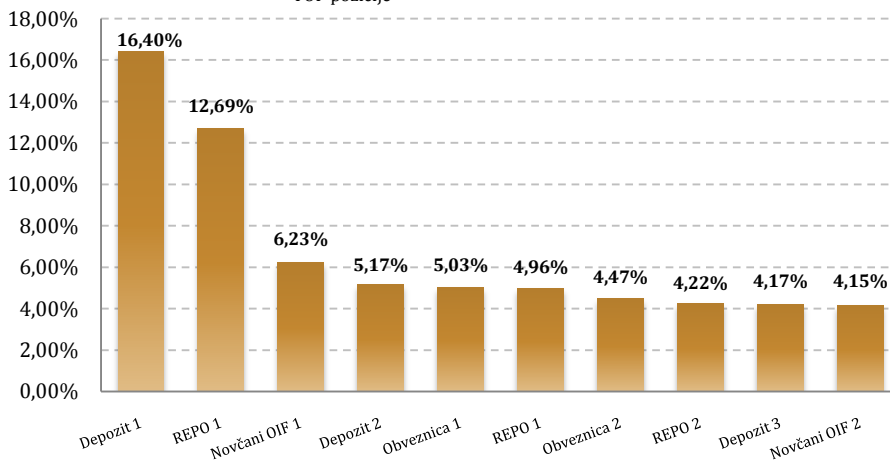
Izloženost po vrsti VP

Depoziti	48,50%
REPO	26,93%
Obveznice	11,78%
Novčani OIF	9,39%
Ostalo	3,40%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije



Članstva Uprave u nadzornim odborima

1. mr.sc. Emil Mihalina, član

Društvo

Agram Brokerei d.d.