

Agram EURO CASH

Osobna iskaznica fonda na dan 30.09.2011

Vrijednost udjela : 10,9146 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	25.166.756,66 HRK
Minimalni ulog	2.000,00 investicijski plan 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	0,24%
3 mjeseca	0,72%
6 mjeseci	1,46%
Prinos u 12 mjeseci	2,92%
Prinos u 2011	2,13%
Prinos od osnutka	9,15%

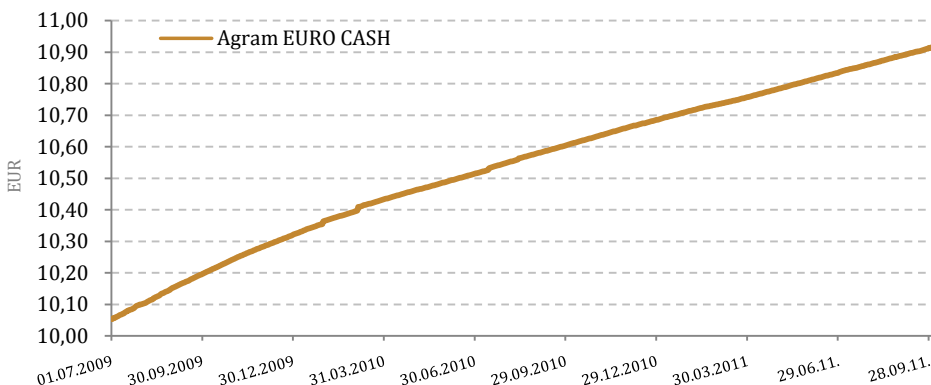
Pokazatelji uspješnosti

Volatilnost	0,001
Sharpe-ov omjer	0,116

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 (01.07.2009-30.09.2011)



Geografska izloženost

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

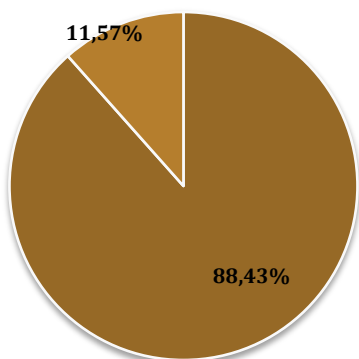
Valutna izloženost

EUR	90,80%
HRK	9,20%

Izloženost po vrsti VP

Depoziti	51,18%
REPO	23,40%
Obveznice	13,34%
Novčani OIF	8,61%
Potraživanja	2,88%

Sektorska izloženost fonda



TOP pozicije

