Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 31.3.2010.

Naziv:	ST Balanced
Vrsta fonda:	Mješoviti fond
Datum osnivanja fonda:	10. siječnja 2003.
Valuta:	hrvatska kuna [kn]
Investicijski cilj fonda:	Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, investirati prikupljena novčana sredstva, te osigurati maksimalnu likvidnost kako bi imatelji udjela imali sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost i što niži rizik ulaganja.
Minimalni ulog:	400 kn
Ulazna naknada:	do 100 000 2,00% · 100 001 do 200 000 1,00% · 200 001 do 400 000 0,50% · preko 400 001 nema
Izlazna naklada:	nema
Naknada za upravljanje:	2,50%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%
Neto vrijednost imovine fonda:	16.820.966,82 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	188,5961 kn
Ostvareni prinos u posljednih godinu dana:	-9,60%
Prosječan godišnji prihod:	9,68%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda

10 najvećih ulaganja

ST Global Equity	12,3%
Agram Trust	12,2%
Euroherc osiguranje d.d.	9,3%
Ingra d.d. INGR-O-11CA	9,2%
RIZ-odašiljači d.d.	8,2%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	6,7%
HPB Real d.d	6,0%
FIMA Equity	5,3%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	5,1%
Imunološki zavod d.d.	4,1%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	21,8%
Kapitalna dobra	19,7%
Konglomerati	29,8%
Trajna roba	8,5%
Transport	5,2%
Zdravstvo	4,1%
Potrošna roba	3,7%
Gotovina	4,8%
Usluge	1,7%
Tehnologija	0,3%
Energija	0,3%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	96,6%
Euro	3,0%
SAD dolar	0,3%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	95,8%
Njemačka	2,0%
Austrija	1,9%
Nizozemska	0,3%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	53,3%
Fondovi	29,8%
Korporativne obveznice	9,2%
Depoziti	2,9%
Gotovina	2,8%
Potraživanja	1,9%

Neuvrštene dionice

Split Tours d.d.	0,1%