

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 31.3.2010.

Naziv:				ST Global Equity
Vrsta fonda:				Dionički fond
Datum osnivanja fonda:				24. listopada 2000.
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 umjeren 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:				0,30%
Neto vrijednost imovine fonda:				22.006.175,21 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:				51,4922 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:				-16,15%
Prosječan godišnji prihod:				-6,43%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	10,0%
Euroherc osiguranje d.d.	8,6%
Ingra d.d. INGR-M-104E	8,4%
Depozit	7,7%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	6,3%
Imunološki zavod d.d.	5,8%
HPB Real d.d.	4,6%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	4,2%
Viro tvornica šećera d.d.	4,2%
Podravka d.d.	3,5%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	27,4%
Kapitalna dobra	18,7%
Potrošna roba	13,0%
Trajna roba	10,9%
Gotovina	9,7%
Transport	7,4%
Zdravstvo	5,8%
Usluge	3,5%
Konglomerati	1,9%
Energija	0,9%
Tehnologija	0,7%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	91,5%
Njemačka	4,2%
Austrija	3,4%
Nizozemska	0,6%
Bosna i Hercegovina	0,3%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	73,6%
Euro	26,1%
BH Knv. marka	0,3%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	73,8%
Komercijalni zapisi	8,4%
Depoziti	7,7%
Gotovina	6,3%
Potraživanja	3,4%
Izvedenice	0,3%

Neuvrštene dionice

Split Tours d.d.	0,1%
------------------	------