

Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 30.6.2010.

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:	11.777.678,55 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	169,9039 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-19,41%
Prosječan godišnji prihod:	7,47%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Agram Trust	16,8%
RIZ-odašiljači d.d.	11,7%
Ingra d.d. INGR-O-11CA	11,4%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	9,2%
HPB Real d.d u likvidaciji	8,7%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	7,6%
Euroherc osiguranje d.d.	7,5%
Imunološki zavod d.d.	5,2%
ST Global Equity	5,2%
Depozit	4,2%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	23,6%
Kapitalna dobra	25,2%
Konglomerati	22,0%
Trajna roba	11,7%
Transport	7,6%
Zdravstvo	5,2%
Potrošna roba	4,2%
Gotovina	0,5%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	99,6%
Euro	0,4%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	99,6%
Nizozemska	0,4%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	61,8%
Fondovi	22,0%
Korporativne obveznice	11,4%
Depoziti	4,2%
Gotovina	0,5%

Neuvrštene dionice

Nema