

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 30.6.2010.

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:	14.513.836,11 kn			
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	46,0153 kn			
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-23,83%			
Prosječan godišnji prihod:	-7,26%			

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	15,5%
Ingra d.d. INGR-M-104E	13,0%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	8,8%
Imunološki zavod d.d.	7,8%
Euroherc osiguranje d.d.	7,4%
HPB Real d.d u likvidaciji	7,0%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	6,7%
Viro tvornica šećera d.d.	5,1%
Podravka d.d.	4,5%
SEM 1986. d.d.	4,3%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	20,3%
Kapitalna dobra	25,4%
Trajna roba	17,5%
Potrošna roba	13,2%
Transport	8,0%
Zdravstvo	7,8%
Gotovina	3,1%
Konglomerati	1,9%
Komunalne usluge	1,4%
Energija	0,7%
Tehnologija	0,7%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	92,9%
Njemačka	4,8%
Francuska	1,4%
SAD	0,8%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	79,8%
Euro	19,3%
SAD dolar	0,9%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	83,8%
Komercijalni zapisi	13,0%
Gotovina	3,1%
Potraživanja	0,1%

Neuvrštene dionice

Nema