

Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 30.9.2010.

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:	10.234.445,99 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	171,5655 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-22,33%
Prosječan godišnji prihod:	7,63%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Agram Trust	18,0%
RIZ-odašiljači d.d.	12,5%
Ingra d.d. INGR-O-11CA	12,5%
Euroherc osiguranje d.d.	9,9%
HPB Real d.d u likvidaciji	9,3%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	8,4%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	8,2%
Imunološki zavod d.d.	5,6%
Podravka d.d.	4,7%
Depozit	4,5%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	25,6%
Kapitalna dobra	25,0%
Konglomerati	18,0%
Trajna roba	12,5%
Transport	8,2%
Zdravstvo	5,6%
Potrošna roba	4,7%
Gotovina	0,4%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	100,0%
---------------	--------

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	100,0%
----------	--------

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	55,2%
Fondovi	27,3%
Korporativne obveznice	12,5%
Depoziti	4,5%

Neuvrštene dionice

Nema