

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 30.9.2010.

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:				13.556.472,80 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:				46,6154 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:				-25,27%
Prosječan godišnji prihod:				-7,09%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	16,5%
Ingra d.d. INGR-M-104E	14,5%
Euroherc osiguranje d.d.	9,5%
Imunološki zavod d.d.	8,4%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	8,2%
HPB Real d.d u likvidaciji	7,5%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	7,1%
Podravka d.d.	5,4%
Viro tvornica šećera d.d.	5,1%
SEM 1986. d.d.	4,6%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	21,0%
Kapitalna dobra	26,6%
Trajna roba	19,7%
Potrošna roba	12,0%
Transport	8,6%
Zdravstvo	8,4%
Konglomerati	2,6%
Energija	0,6%
Gotovina	0,4%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	95,3%
Njemačka	3,8%
SAD	0,9%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	80,8%
Euro	18,3%
SAD dolar	0,9%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	84,9%
Komercijalni zapisi	14,5%
Gotovina	0,4%
Potraživanja	0,2%

Neuvrštene dionice

Nema