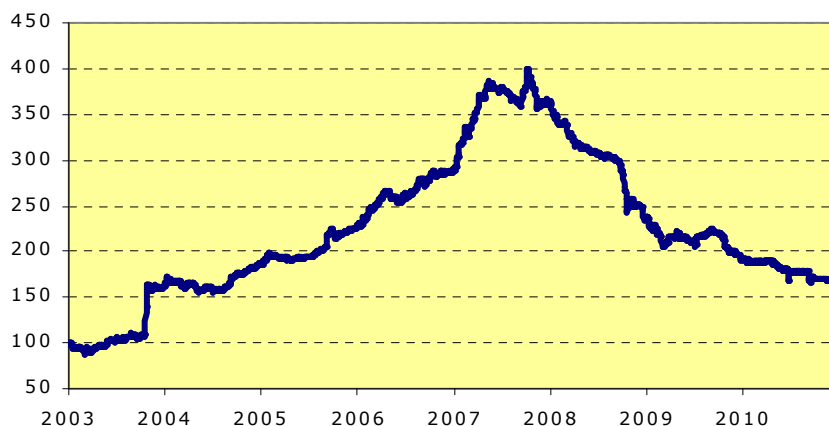


Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 31.12.2010.

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:	11.517.146,38 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	170,7342 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-11,28%
Prosječan godišnji prihod:	7,15%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Agram Trust	17,6%
Ingra d.d. INGR-O-11CA	11,7%
RIZ-odašiljači d.d.	11,5%
Euroherc osiguranje d.d.	9,2%
HPB Real d.d.	9,0%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	7,8%
ST Global Equity	7,0%
Imunološki zavod d.d.	5,3%
Podravka d.d.	4,7%
Nava banka d.d.	2,5%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	14,6%
Kapitalna dobra	20,7%
Konglomerati	26,4%
Trajna roba	13,4%
Transport	7,8%
Potrošna roba	7,2%
Zdravstvo	5,3%
Tehnologija	2,0%
Gotovina	1,5%
Materijali	1,2%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	89,6%
Euro	7,9%
SAD dolar	1,6%
Kineski juan	0,9%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	90,1%
Njemačka	5,4%
Francuska	2,0%
SAD	1,6%
Kina	0,9%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	60,4%
Fondovi	26,4%
Korporativne obveznice	11,7%
Gotovina	1,5%

Neuvrštene dionice

Nema