

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 31.12.2010.

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
	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:	13.326.970,74 kn		
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	46,5066 kn		
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-13,41%		
Prosječan godišnji prihod:	-7,06%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	16,3%
Ingra d.d. INGR-M-104E	15,3%
Euroherc osiguranje d.d.	9,1%
Imunološki zavod d.d.	8,5%
HPB Real d.d.	7,8%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	7,2%
Podravka d.d.	4,1%
Heidelberger Druckmaschinen AG	3,4%
Nava banka d.d.	3,1%
Slavonski ZIF d.d.	2,8%

Izloženost fonda po sektoru

Trajna roba	25,4%
Kapitalna dobra	23,1%
Financije	15,1%
Transport	9,2%
Potrošna roba	8,7%
Zdravstvo	8,5%
Tehnologija	3,7%
Konglomerati	2,9%
Gotovina	1,4%
Materijali	1,4%
Energija	0,7%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	77,5%
Njemačka	15,9%
SAD	3,2%
Francuska	2,6%
Indija	0,8%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	76,8%
Euro	19,2%
SAD dolar	3,2%
Indijska rupija	0,8%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	83,2%
Komercijalni zapisi	15,3%
Gotovina	1,4%

Neuvrštene dionice

Nema