

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 31.1.2011.

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:				13.317.454,67 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:				45,2709 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:				-12,57%
Prosječan godišnji prihod:				-7,26%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	16,1%
Euroherc osiguranje d.d.	9,1%
Imunološki zavod d.d.	8,4%
Ingra d.d.	7,9%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	7,6%
Allianz AG	5,0%
Podravka d.d.	4,2%
Deutsche Boerse AG	3,9%
Deutsche Bank AG	3,8%
Nava banka d.d.	2,8%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	27,0%
Trajna roba	18,1%
Zdravstvo	10,4%
Transport	9,5%
Kapitalna dobra	7,9%
Energija	6,8%
Potrošna roba	6,7%
Tehnologija	5,0%
Konglomerati	4,1%
Gotovina	3,4%
Materijali	1,1%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	64,2%
Njemačka	30,0%
SAD	2,4%
Francuska	1,2%
Kina	0,5%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	64,0%
Euro	32,5%
SAD dolar	3,0%
Kineski juan	0,5%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	96,5%
Gotovina	3,4%
Fondovi	0,1%

Neuvrštene dionice

Nema