

## Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 31.3.2011.

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:	11.217.222,68 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	170,6972 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-9,49%
Prosječan godišnji prihod:	6,93%

**Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda**



### 10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	11,9%
Dionički fond	10,5%
Euroherc osiguranje d.d.	9,2%
Mješoviti fond	9,2%
Mješoviti fond	9,1%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	8,6%
Republika Hrvatska O-15CA	6,2%
Imunološki zavod d.d.	5,5%
Podravka d.d.	5,2%
Ingra d.d. INGR-M-204E	4,8%

### Izloženost fonda po sektoru

Konglomerati	28,9%
Financije	20,0%
Trajna roba	13,6%
Kapitalna dobra	9,4%
Transport	9,2%
Potrošna roba	6,8%
Zdravstvo	5,5%
Energija	3,0%
Gotovina	2,4%
Usluge	0,7%
Materijali	0,3%

### Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	83,0%
Euro	15,8%
SAD dolar	1,2%

### Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	89,8%
Njemačka	8,0%
Francuska	1,0%
Grčka	0,7%
SAD	0,5%

### Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	57,6%
Fondovi	28,9%
Državne obveznice	6,2%
Komercijalni zapis	4,8%
Gotovina	2,4%

### Neuvrštene dionice

Nema