

## Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 31.3.2011.

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:				12.958.660,41 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:				44,8659 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:				-12,87%
Prosječan godišnji prihod:				-7,22%

### Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



#### 10 najvećih ulaganja

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

#### Izloženost fonda po sektoru

Trajna roba	20,3%
Financije	19,6%
Energija	11,3%
Zdravstvo	10,9%
Transport	9,8%
Potrošna roba	7,3%
Gotovina	5,6%
Kapitalna dobra	5,4%
Tehnologija	5,4%
Usluge	1,9%
Konglomerati	1,4%
Materijali	1,1%

#### Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	65,0%
Njemačka	31,1%
Rusija	1,4%
Francuska	1,3%
Grčka	1,2%

#### Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	60,3%
Euro	36,5%
SAD dolar	1,7%
Ruski rubalj	1,4%

#### Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	94,3%
Gotovina	5,6%
Fondovi	0,1%

#### Neuvrštene dionice

Nema