

Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 30.6.2011.

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:	16.528.867,14 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	165,4105 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-2,64%
Prosječan godišnji prihod:	6,33%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	9,5%
NEXE Grupa d.d. NEXE-O-13CA	9,0%
Obveznica RHMF-O-15CA	7,6%
Euroherc osiguranje d.d.	7,0%
Mješoviti fond	6,2%
Dionički fond	6,1%
Mješoviti fond	6,0%
Obveznica RHMF-O-172A	5,8%
Linijaska nacionalna plovidba d.d.	5,4%
Imunološki zavod d.d.	4,1%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	40,8%
Konglomerati	18,5%
Trajna roba	11,5%
Materijali	10,3%
Potrošna roba	5,8%
Zdravstvo	4,1%
Gotovina	3,1%
Usluge	2,9%
Kapitalna dobra	1,3%
Tehnologija	0,9%
Transport	0,5%
Energija	0,5%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	76,7%
Euro	22,4%
SAD dolar	0,9%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	92,3%
Njemačka	6,0%
SAD	1,1%
Francuska	0,6%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	47,6%
Fondovi	18,5%
Državne obveznice	13,4%
Korporativne obveznice	9,0%
Komercijalni zapis	3,3%
Gotovina	3,1%
Depoziti	2,6%
Izvedenice	2,5%

Neuvrštene dionice

Nema