

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 30.6.2011.

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
	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:	12.642.591,80 kn		
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	43,1080 kn		
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-6,32%		
Prosječan godišnji prihod:	-7,39%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	17,9%
Euroherc osiguranje d.d.	10,0%
Imunološki zavod d.d.	9,3%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	8,0%
Commerzbank AG	5,5%
Podravka d.d.	4,5%
DAX Wave XXL	4,5%
NEXE Grupa d.d. NEXE-O-13CA	4,1%
Porsche Automobil Holding	3,7%
Hrvatski Telekom d.d.	2,5%

Izloženost fonda po sektoru

Trajna roba	22,7%
Financije	20,9%
Zdravstvo	10,5%
Potrošna roba	9,7%
Transport	8,6%
Gotovina	6,8%
Konglomerati	6,7%
Materijali	6,1%
Usluge	3,8%
Tehnologija	1,8%
Kapitalna dobra	1,3%
Energija	1,0%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	74,4%
Njemačka	23,8%
Francuska	0,9%
SAD	0,9%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	67,8%
Euro	31,2%
SAD dolar	1,0%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	84,6%
Gotovina	6,8%
Izvedenice	4,5%
Obveznice	4,1%
Fondovi	0,1%

Neuvrštene dionice

Nema