

## Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 30.9.2011.

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 imateljji 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:	16.597.889,00 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	152,7005 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-11,00%
Prosječan godišnji prihod:	4,99%

**Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda**



### 10 najvećih ulaganja

Depozit	11,4%
RIZ-odašiljači d.d.	8,9%
NEXE-O-13CA	8,8%
RHMF-O-15CA	7,0%
Euroherc osiguranje d.d.	6,2%
Mješoviti fond	5,6%
Dionički fond	5,5%
RHMF-O-172A	5,3%
Mješoviti fond	5,1%
Linjska nacionalna plovidba d.d.	5,1%

### Izloženost fonda po sektoru

Financije	35,9%
Konglomerati	18,8%
Materijali	9,8%
Trajna roba	9,5%
Kapitalna dobra	8,4%
Transport	5,4%
Potrošna roba	4,7%
Zdravstvo	3,9%
Usluge	2,5%
Tehnologija	0,7%
Gotovina	0,2%
Energija	0,2%

### Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	77,7%
Euro	21,6%
SAD dolar	0,7%

### Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	94,1%
Njemačka	4,9%
SAD	0,9%

### Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	38,9%
Fondovi	16,3%
Depoziti	13,8%
Državne obveznice	12,3%
Korporativne obveznice	8,8%
Komercijalni zapis	7,6%
Izvedenice	2,1%
Gotovina	0,2%

### Neuvrštene dionice

Nema