

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 30.9.2011.

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
			1,00% nema
Izlazna naklada:	nema		
Naknada za upravljanje:	2,50%		
Naknada depozitnoj banci:	0,30%		
Neto vrijednost imovine fonda:	10.347.348,51 kn		
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	36,1848 kn		
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-22,38%		
Prosječan godišnji prihod:	-8,83%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

RIZ-odašiljači d.d.	20,4%
Imunološki zavod d.d.	10,6%
Euroherc osiguranje d.d.	10,6%
Linijaska nacionalna plovidba d.d.	9,1%
NEXE-O-13CA	4,8%
Commerzbank AG	3,7%
Podravka d.d.	3,6%
DAX Wave XXL	2,7%
Nava banka d.d.	2,4%
Open End Zertifikat auf Prime Automobile	2,3%

Izloženost fonda po sektoru

Trajna roba	23,4%
Financije	19,8%
Konglomerati	11,1%
Zdravstvo	10,6%
Transport	9,6%
Potrošna roba	7,4%
Materijali	7,3%
Gotovina	8,3%
Usluge	2,5%
Tehnologija	1,2%
Kapitalna dobra	0,5%
Energija	0,3%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	76,4%
Njemačka	20,2%
SAD	3,4%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	70,4%
Euro	24,7%
SAD dolar	4,9%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	83,6%
Gotovina	8,3%
Izvedenice	5,3%
Obveznice	4,8%
Fondovi	0,1%

Neuvrštene dionice

Nema