Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 31.1.2012.

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:	11.865.714,59 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	130,3468 kn
Ostvareni prinos u posljednih godinu dana:	-25,42%
Prosječan godišnji prihod:	2,87%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda

10 najvećih ulaganja	
Depozit	15,7%
NEXE-O-13CA	12,0%
RHMF-O-15CA	9,2%
Mješoviti fond	6,9%
Mješoviti fond	6,8%
DLKV-M-224E	6,3%
Dionički fond	5,8%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	5,6%
INGR-M-244E	5,0%
RIZ-odašiljači d.d.	5,0%

Izloženost fonda po sektoru	
Financije	28,8%
Konglomerati	28,0%
Materijali	13,6%
Kapitalna dobra	11,5%
Trajna roba	5,9%
Transport	5,8%
Zdravstvo	3,2%
Potrošna roba	1,7%
Usluge	0,7%
Gotovina	0,5%
Energija	0,4%

Izloženost fonda po valuti	
Hrvatske kune	68,3%
Euro	31,2%
SAD dolar	0,5%

Izloženost fonda po zemljama	
Hrvatska	91,6%
Njemačka	8,4%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice	
Dionice	24,4%
Fondovi	24,1%
Depoziti	15,7%
Korporativne obveznice	12,0%
Komercijalni zapisi	11,3%
Državne obveznice	9,2%
Izvedenice	2,9%
Gotovina	0,5%

Neuvrštene dionice
Nema