

Osobna iskaznica fonda ST Global Equity na dan 30.9.2008.

Naziv:	ST Global Equity
Vrsta fonda:	Dionički fond
Datum osnivanja fonda:	24. listopada 2000.
Valuta:	euro [EUR]
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 1,00% 200 001 do 400 000 0,50% preko 400 001 nema
Izlazna naklada:	nema
Naknada za upravljanje:	2,50%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%
Neto vrijednost imovine fonda:	7.563.710,56 EUR (54.182.549,87 kn)
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	12,4171 EUR (88,9499 kn)
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-23,31%
Prosječan godišnji prihod:	-1,06%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Depozit	18,5%
Euroherc osiguranje d.d.	10,6%
Nava banka d.d.	8,5%
RIZ-odašiljači d.d.	8,3%
Podravka d.d.	7,2%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	6,2%
Depozit	5,1%
Imunološki zavod d.d.	3,9%
Elektropromet d.d.	3,5%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	3,0%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	64,1%
Depoziti	23,6%
Gotovina	9,7%
Komercijalni zapis	2,4%
Izvedenice	0,2%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	51,4%
Potrošna roba	13,6%
Gotovina	9,3%
Trajna roba	8,6%
Kapitalna dobra	5,7%
Zdravstvo	3,9%
Transport	3,0%
Usluge	2,8%
Konglomerati	1,2%
Energija	0,5%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	98,8%
SAD	0,5%
Bosna i Hercegovina	0,3%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	96,1%
Euro	2,7%
SAD dolar	0,9%
BH Knv. marka	0,3%

Neuvrštene dionice

nema