

Osobna iskaznica fonda ST Aggressive na dan 31.3.2008.

Naziv:				ST Aggressive
Vrsta fonda:				Mješoviti fond
Datum osnivanja fonda:				21. rujna 2005.
Valuta:				hrvatska kuna [kn]
Investicijski cilj fonda:	Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, sigurno investirati prikupljena novčana sredstva, te osigurati maksimalnu likvidnost kako bi imatelji udjela imali sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost i povećan rizik ulaganja.			400 kn
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:				10.218.199,02 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:				97,3227 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:				-6,34%
Prosječan godišnji prihod:				-1,07%*
* do 8.3.2007. ST Aggressive je poslovao kao ST US\$ Bond (dolarski obveznički fond)				

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

ST Cash	15,5%
Depozit	14,6%
Depozit	14,5%
Nava banka d.d.	8,9%
HG Spot d.d.	4,2%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	4,0%
Imunološki zavod d.d.	3,7%
Euroherc osiguranje d.d.	3,6%
Elektropromet d.d.	2,0%
ST Global Equity	1,4%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	30,6%
Depoziti	29,1%
Gotovina	22,5%
Fondovi	16,9%
Izvedenice	1,0%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	45,6%
Gotovina	22,5%
Konglomerati	17,9%
Potrošna roba	6,1%
Zdravstvo	4,5%
Trajna roba	1,4%
Transport	1,1%
Kapitalna dobra	1,0%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	99,0%
Njemačka	1,0%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	84,3%
Euro	15,7%

Neuvrštene dionice

nema