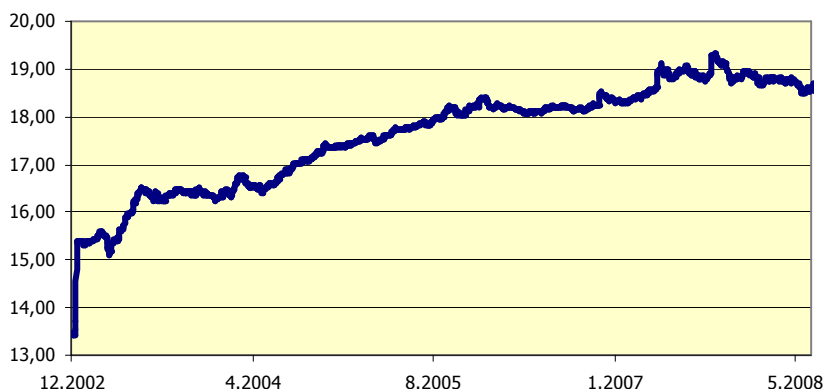


Osobna iskaznica fonda ST Bond na dan 30.9.2008.

Naziv:	ST Bond
Vrsta fonda:	Obveznički fond
Datum osnivanja fonda:	4. prosinca 2002.
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 nizak rizik ulaganja.
Minimalni ulog:	400 kn
Ulazna naknada:	do 100 000 1,00% 100 001 do 200 000 0,50% 100 001 do 200 000 0,50% preko 400 001 nema
Izlazna naklada:	nema
Naknada za upravljanje:	1,50%
Naknada depozitnoj banci:	0,25%
Neto vrijednost imovine fonda:	702.154,40 EUR (5.001.349,74 kn)
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	18,9027 EUR (134,6448 kn)
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	0,24%
Prosječan godišnji prihod:	6,01%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Bundesrepublik Deutschland 2016	20,9%
Bundesrepublik Deutschland 2018	14,4%
Bundesrepublik Deutschland 2017	14,1%
Republika Hrvatska O-19BA [EUR]	13,9%
OPTIMA TELEKOM d.o.o. O-142A	9,6%
France Telecom (2013)	9,1%
Nava banka d.d.	3,2%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	1,2%
RIZ-odašiljači d.d.	1,2%
Belišće d.d. O-091A [EUR]	0,3%

Neuvrštene dionice

nema

Izloženost fonda po sektoru

Konglomerati	63,5%
Usluge	18,7%
Gotovina	11,9%
Financije	4,4%
Tehnologija	1,2%
Potrošna roba	0,3%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Državne obveznice	63,3%
Korporativne obveznice	19,0%
Gotovina	11,9%
Dionice	5,6%
Izvedenice	0,2%

Izloženost fonda po valuti

Euro	68,6%
Hrvatske kune	31,4%

Izloženost fonda po zemljama

Njemačka	49,7%
Hrvatska	41,2%
Francuska	9,1%