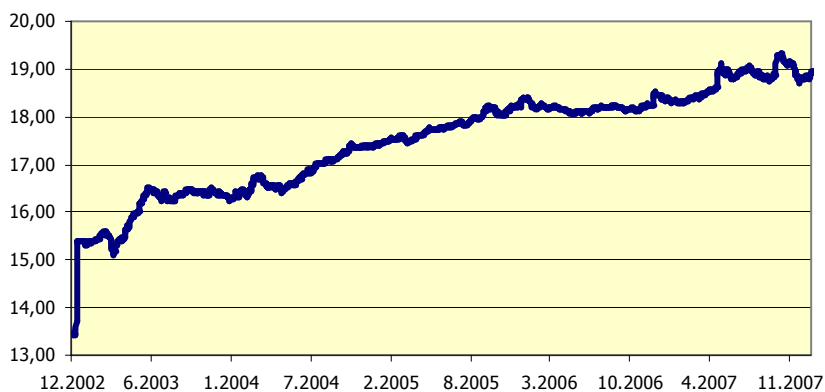


Osobna iskaznica fonda ST Bond na dan 31.3.2008.

| | | | | |
|---|--|-------|--------------------|----------------------------------|
| 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: | | | | 743.393,78 EUR (5.394.550,00 kn) |
| Neto vrijednost imovine fonda po udjelu: | | | | 18,7795 EUR (136,2760 kn) |
| Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana: | | | | 1,83% |
| Prosječan godišnji prihod: | | | | 6,45% |

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

| | |
|---------------------------------|-------|
| Republika Hrvatska O-19BA [EUR] | 26,8% |
| Depozit - RBA | 19,0% |
| Republika Hrvatska O-142A [EUR] | 18,9% |
| OPTIMA TELEKOM d.o.o. O-142A | 9,2% |
| France Telecom (2013) | 8,8% |
| Euroherc osiguranje d.d. | 4,2% |
| Nava banka d.d. | 3,3% |
| ST Cash | 2,6% |
| SZIFD d.d. | 1,2% |
| RIZ-odašiljači d.d. | 1,1% |

Neuvrštene dionice

nema

Izloženost fonda po sektoru

| | |
|---------------|-------|
| Konglomerati | 49,6% |
| Financije | 27,2% |
| Usluge | 18,0% |
| Gotovina | 3,6% |
| Trajna roba | 1,1% |
| Potrošna roba | 0,5% |

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

| | |
|------------------------|-------|
| Državne obveznice | 47,2% |
| Korporativne obveznice | 20,5% |
| Depoziti | 19,2% |
| Dionice | 11,1% |
| Gotovina | 1,5% |
| Fondovi | 0,6% |

Izloženost fonda po valuti

| | |
|---------------|-------|
| Euro | 56,0% |
| Hrvatske kune | 44,0% |

Izloženost fonda po zemljama

| | |
|-----------|-------|
| Hrvatska | 91,2% |
| Francuska | 8,8% |