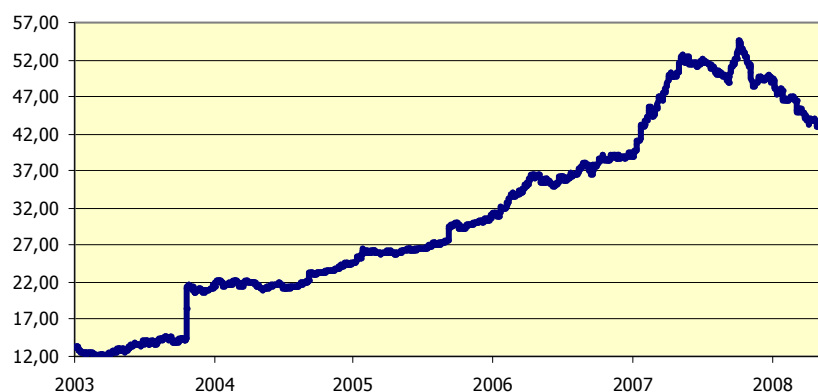


Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 30.9.2008.

Naziv:	ST Balanced
Vrsta fonda:	Mješoviti fond
Datum osnivanja fonda:	10. siječnja 2003.
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 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:	5.286.335,71 EUR (37.572.987,81 kn)
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	41,5843 EUR (295,5702 kn)
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-18,96%
Prosječan godišnji prihod:	21,98%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Euroherc osiguranje d.d.	9,2%
Nava banka d.d.	9,2%
Podravka d.d.	7,5%
RIZ-odašiljači d.d.	7,0%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	5,4%
ST Global Equity	5,1%
Agram Trust	5,0%
HG Spot d.d. HGSP-M-937A	4,7%
Linijska nacionalna plovidba d.d.	4,2%
Depozit	3,8%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	30,5%
Konglomerati	14,6%
Gotovina	12,0%
Potrošna roba	11,1%
Kapitalna dobra	9,0%
Trajna roba	7,0%
Tehnologija	4,7%
Transport	4,2%
Zdravstvo	3,0%
Usluge	2,9%
Energija	1,0%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	62,2%
Fondovi	16,4%
Gotovina	12,7%
Komercijalni zapis	4,7%
Depoziti	3,8%
Izvedenice	0,2%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	98,9%
SAD	0,7%
Grčka	0,3%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	96,1%
Euro	2,8%
SAD dolar	1,1%

Neuvrštene dionice

nema