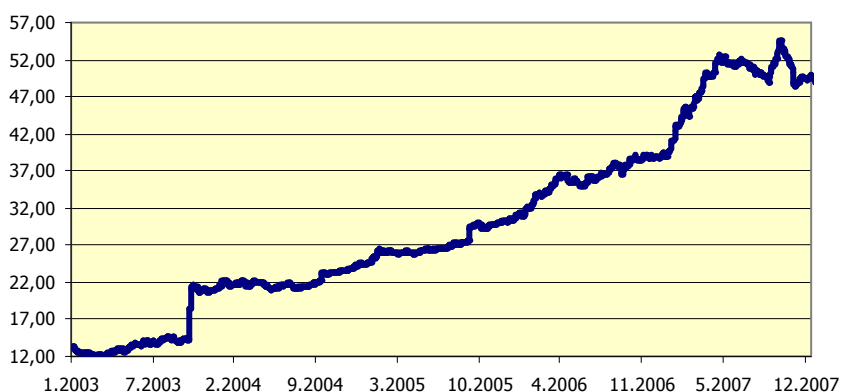


Osobna iskaznica fonda ST Balanced na dan 31.3.2008.

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:	5.764.624,40 EUR (41.831.872,95 kn)
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	44,7489 EUR (324,7272 kn)
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	-9,44%
Prosječan godišnji prihod:	26,09%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Nava banka d.d.	9,0%
Euroherc osiguranje d.d.	8,0%
ST Global Equity	7,2%
Depozit	6,0%
RIZ-odašiljači d.d.	5,6%
Imunološki zavod d.d.	5,3%
Banka Splitsko-dalmatinska d.d.	4,9%
Depozit	4,6%
Republika Hrvatska O-08CA [EUR]	4,0%
Split Tours d.d.	3,7%

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Dionice	58,8%
Fondovi	15,8%
Depoziti	10,6%
Korporativne obveznice	9,4%
Gotovina	5,3%

Izloženost fonda po sektoru

Financije	37,6%
Konglomerati	22,0%
Kapitalna dobra	8,0%
Potrošna roba	6,4%
Zdravstvo	5,7%
Trajna roba	5,6%
Gotovina	5,3%
Usluge	4,6%
Transport	3,7%
Materijali	1,1%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	98,4%
Srbija	1,6%

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	86,3%
Euro	12,1%
Srpski dinar	1,6%

Neuvrštene dionice

nema