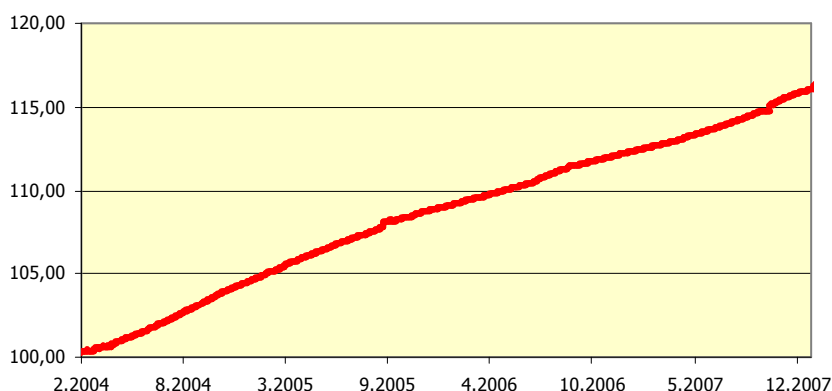


Osobna iskaznica fonda ST Cash na dan 31.3.2008.

Naziv:	ST Cash
Vrsta fonda:	novčani fond
Datum osnivanja fonda:	1. siječnja 2004.
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 vrlo nizak rizik ulaganja.
Minimalni ulog:	2000 kn
Ulazna naknada:	nema
Izlazna naklada	nema
Naknada za upravljanje	1,00%
Naknada depozitnoj banci	0,20%
Neto vrijednost imovine fonda:	8.189.062,21 kn
Neto vrijednost imovine fonda po udjelu:	117,4428 kn
Ostvareni prinos u posljednjih godinu dana:	4,02%
Prosječan godišnji prihod:	3,86%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda



10 najvećih ulaganja

Depozit	20,5%
Depozit	19,4%
M SAN Grupa MSAN-M-836A	9,9%
Medika d.d. MDKA-M-843A	7,9%
Konstruktor-inženjering d.d. KSIN-M-...	7,5%
Ingra d.d. INGR-M-840A	6,9%
HG Spot d.d. HGSP-M-838A	4,9%

Neuvrštene dionice

nema

Izloženost fonda po sektoru

Financije	39,9%
Gotovina	22,9%
Kapitalna dobra	14,4%
Tehnologija	9,9%
Zdravstvo	7,9%
Trajna roba	4,9%

Izloženost fonda po zemljama

Hrvatska	100,0%
----------	--------

Izloženost fonda po valuti

Hrvatske kune	100,0%
---------------	--------

Izloženost fonda po vrsti vrijednosnice

Depoziti	39,9%
Komercijalni zapisi	37,2%
Gotovina	22,9%