



31.12.2009.

# ICF FIXED INCOME, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Naziv fonda	ICF Fixed Income
Vrsta fonda	obveznički fond
Datum osnivanja fonda	12. veljače 2002.
Valuta fonda	EUR
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,25%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,20%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	1.000 EUR
Neto vrijednost imovine fonda (EUR)	11.772.631,81
Cijena udjela	133,87

Prinosi	
1 mjesec	0,27%
3 mjeseca	1,74%
6 mjeseci	3,73%
Prinos u tekućoj godini	5,40%
Prinos u posljednjih 365 dana	5,40%
Prosječan godišnji prinos	3,77%

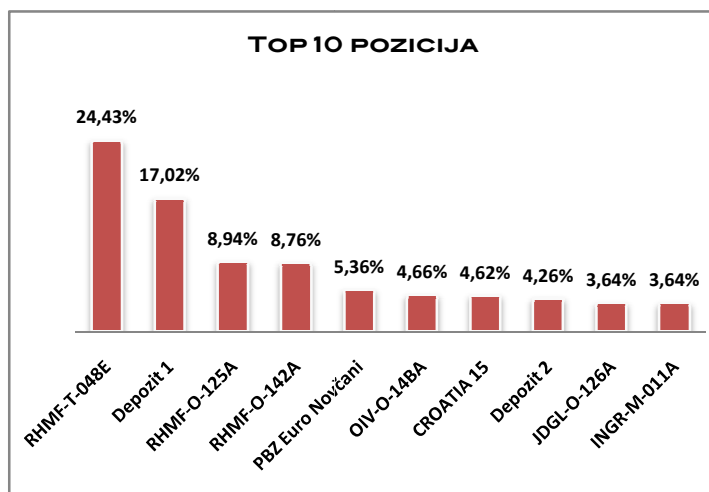
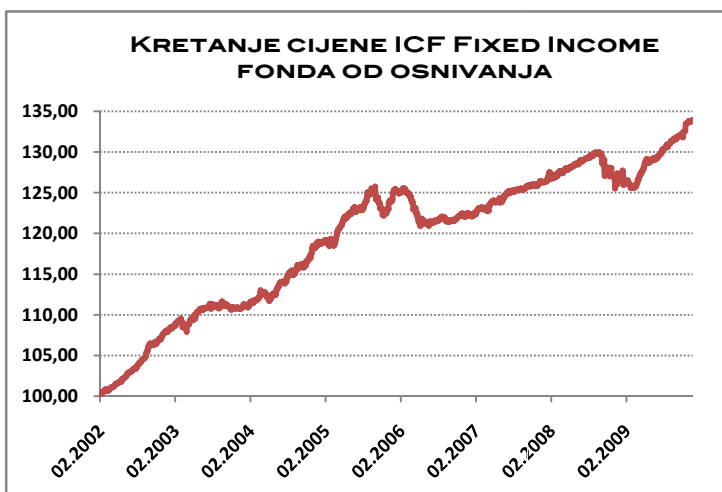
Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	14,56%
EUR	85,44%

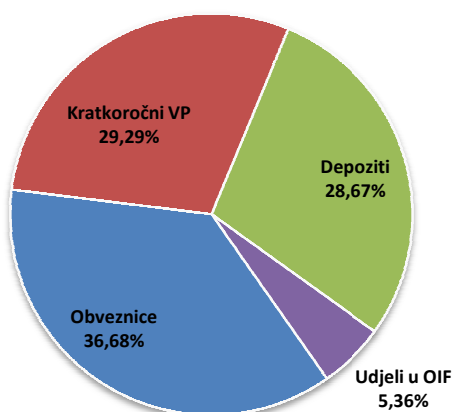
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100,00%

## Investicijski cilj fonda

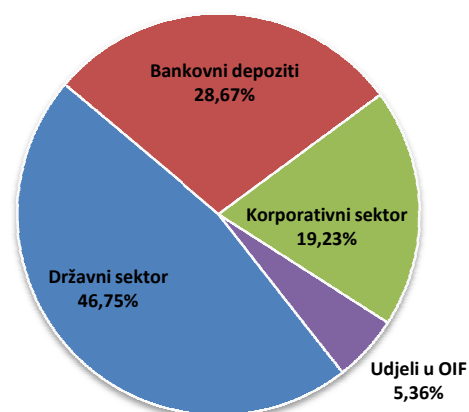
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.



## STRUKTURA PORTFELJA



## IZLOŽENOST PREMA IZDAVATELJIMA



Prinosi navedeni na ovoj osobnoj iskaznici su informativnog karaktera i ne predstavljaju projekciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki ulagatelj dužan je upoznat se s Prospektom i Statutom fonda. Za dodatne informacije posjetite stranicu [www.icf.hr](http://www.icf.hr) ili nas kontaktirajte na e-mail: [icfinvest@icf.hr](mailto:icfinvest@icf.hr).