



31.12.2009.

## ICF BALANCED, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Naziv fonda	ICF Balanced
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Datum osnivanja fonda	4. svibnja 2002.
Valuta fonda	HRK
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,87%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	3,50%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	100 HRK
Neto vrijednost imovine fonda (HRK)	14.569.112,57
Cijena udjela	128,33

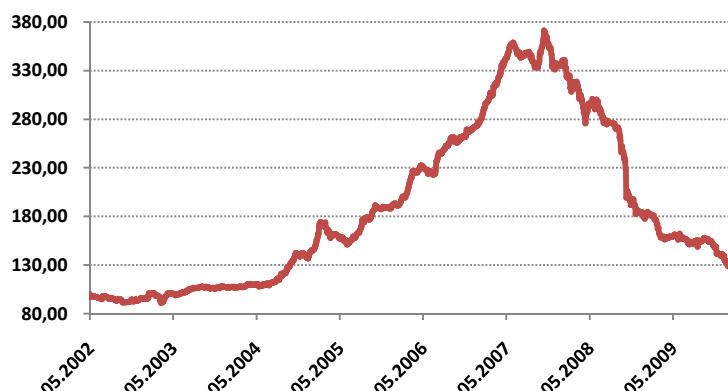
Prinosi	
1 mjesec	-8,70%
3 mjeseca	-18,39%
6 mjeseci	-18,12%
Prinos u tekućoj godini	-28,69%
Prinos u posljednjih 365 dana	-28,69%
Prosječan godišnji prinos	3,67%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,72%

### 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.

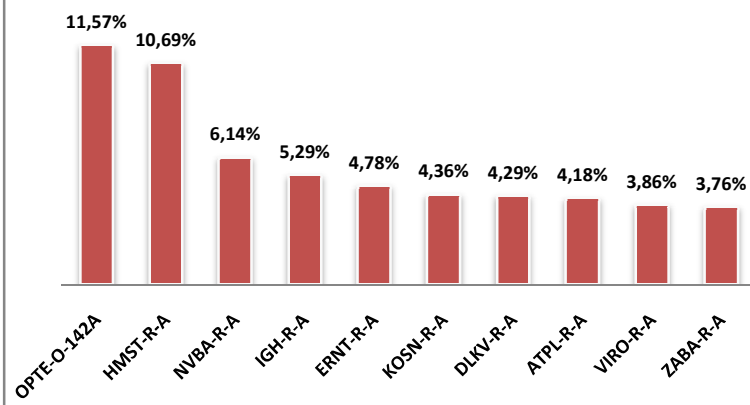
### KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA



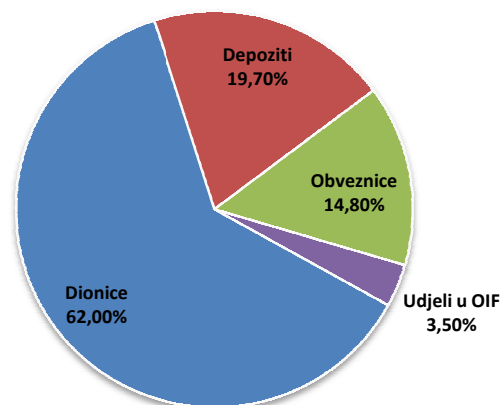
### Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima

Prijevoz	18,39%
Turizam	17,93%
Financije i bankarstvo	15,97%
Građevinarstvo	15,45%
Telekomunikacije i IT	12,27%
Industrija	11,54%
Prehrambena industrija	6,23%
Energija	2,22%

### TOP 10 POZICIJA



### STRUKTURA PORTFELJA



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).