



31.03.2010.

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)	14.506.993,99
Cijena udjela	130,54

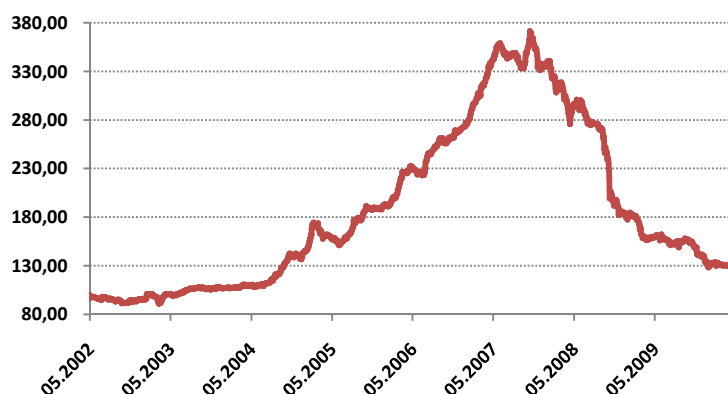
Prinosi	
1 mjesec	-0,25%
3 mjeseca	1,72%
6 mjeseci	-16,98%
Prinos u tekućoj godini	1,72%
Prinos u posljednjih 365 dana	-16,76%
Prosječan godišnji prinos	3,78%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	94,21%
EUR	5,79%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,72%

Investicijski cilj fonda

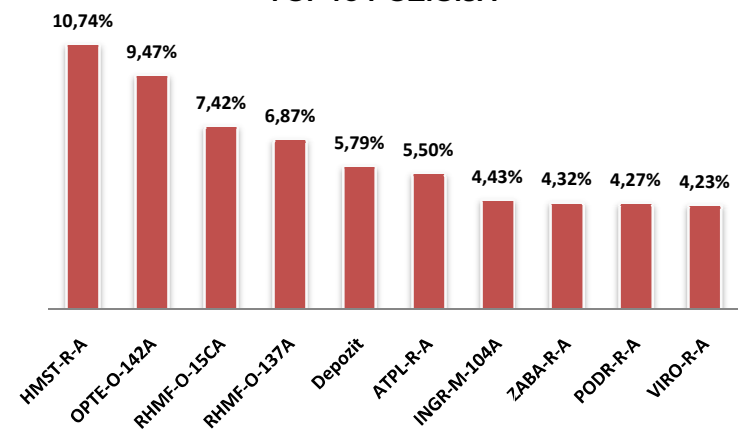
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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

KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA

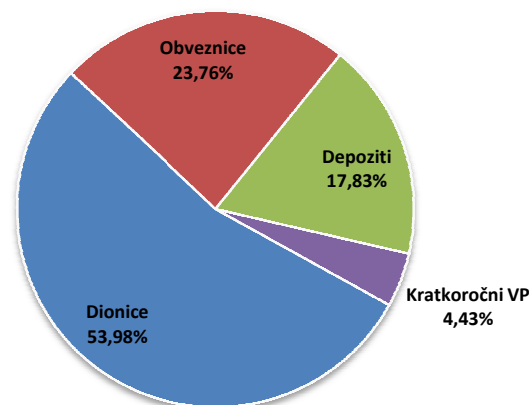


Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Turizam	20,69%
Prijevoz	19,60%
Prehrambena industrija	18,45%
Industrija	14,00%
Financije i bankarstvo	8,00%
Građevinarstvo	7,93%
Energija	6,89%
Telekomunikacije i IT	4,45%

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 upoznati se s Prospektom i Statutom fonda. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.icf.hr ili nas kontaktirajte na e-mail: icfinvest@icf.hr.