



31.03.2010.

ICF ICF MONEY MARKET, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Naziv fonda	ICF Money Market
Vrsta fonda	novčani fond
Datum osnivanja fonda	7. listopada 2002.
Valuta fonda	HRK
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,10%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	100 HRK
Neto vrijednost imovine fonda (HRK)	108.719.510,10
Cijena udjela	138,12

Prinosi	
1 mjesec	0,52%
3 mjeseca	1,23%
6 mjeseci	9,06%
Prinos u tekućoj godini	1,23%
Prinos u posljednjih 365 dana	7,63%
Prosječan godišnji prinos	4,41%

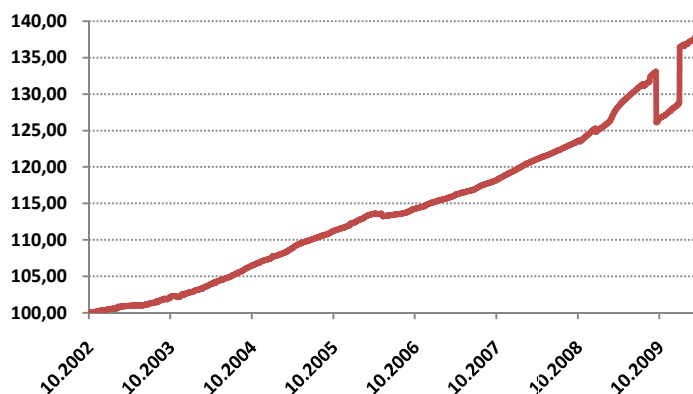
Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	94,63%
EUR	5,37%

Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

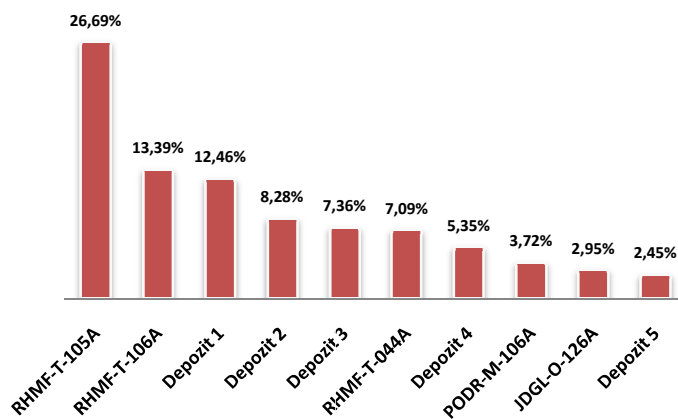
Investicijski cilj fonda

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.

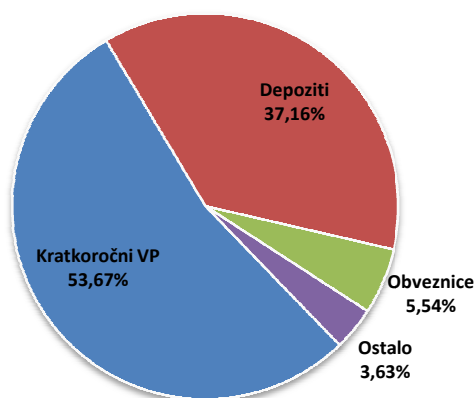
KRETANJE CIJENE ICF MONEY MARKET FONDA OD OSNIVANJA



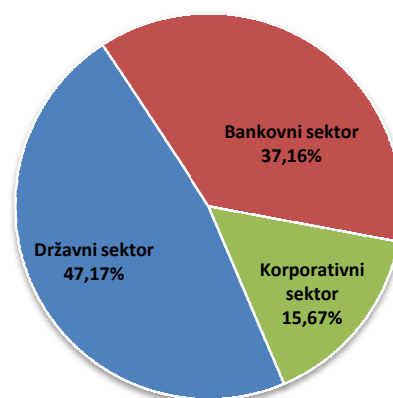
TOP 10 POZICIJA



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