



30.04.2010.

## 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)	13.874.276,49
Cijena udjela	127,86

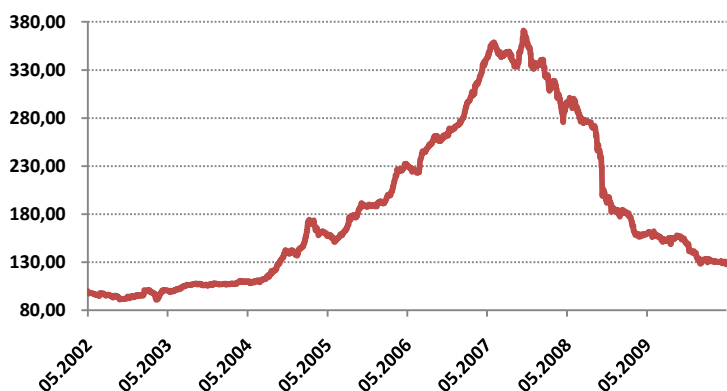
Prinosi	
1 mjesec	-2,05%
3 mjeseca	-4,15%
6 mjeseci	-14,72%
Prinos u tekućoj godini	-0,37%
Prinos u posljednjih 365 dana	-19,89%
Prosječan godišnji prinos	3,46%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	93,93%
EUR	6,07%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,80%

### Investicijski cilj fonda

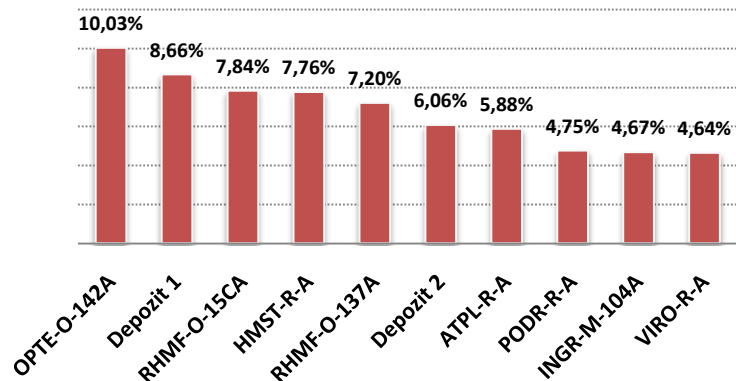
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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

### KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA

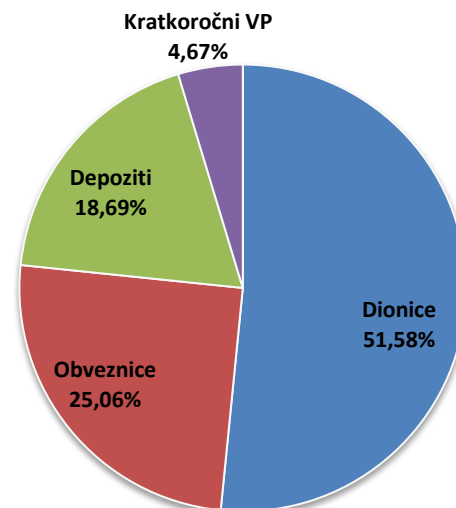


Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Financije i bankarstvo	21,48%
Država	15,03%
Telekomunikacije i IT	14,56%
Prehrambena industrija	10,89%
Prijevoz	10,64%
Građevinarstvo	8,63%
Turizam	8,21%
Industrija	5,83%
Energija	4,73%

### 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).