



31.05.2010.

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)	13.014.567,19
Cijena udjela	120,74

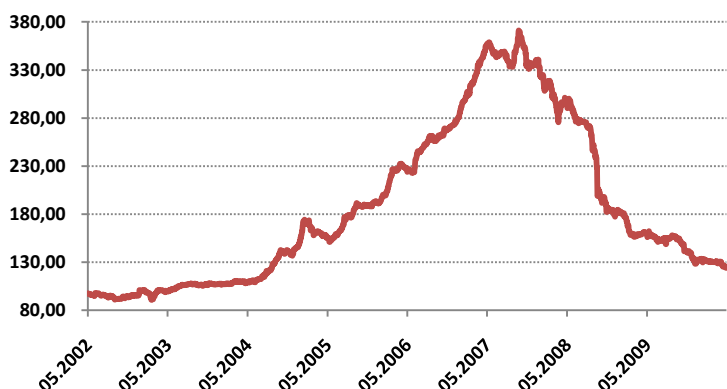
Prinosi	
1 mjesec	-5,57%
3 mjeseca	-7,73%
6 mjeseci	-14,10%
Prinos u tekućoj godini	-5,92%
Prinos u posljednjih 365 dana	-24,23%
Prosječan godišnji prinos	2,70%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	93,50%
EUR	6,50%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,80%

Investicijski cilj fonda

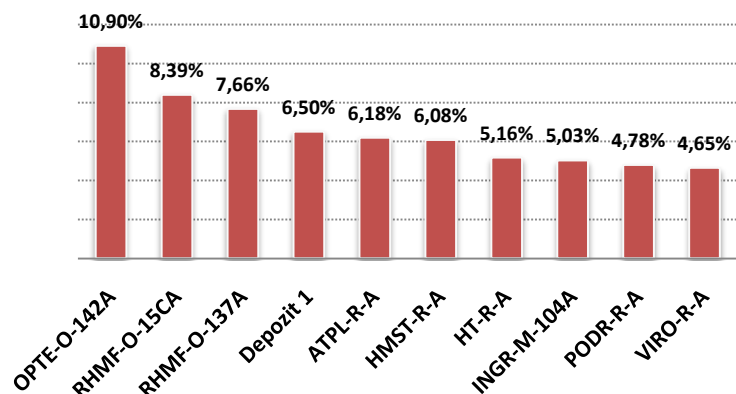
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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

KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA

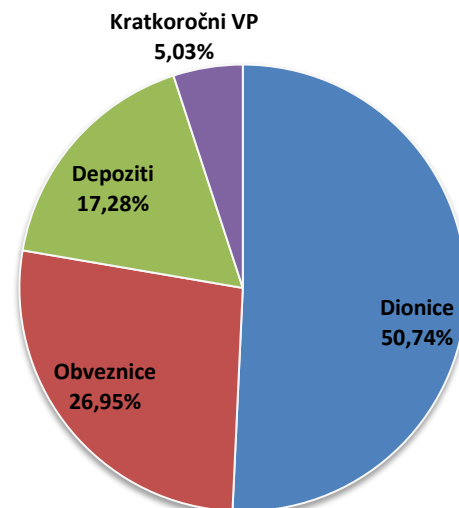


Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Financije i bankarstvo	21,71%
Telekomunikacije i IT	16,06%
Država	16,05%
Prijevoz	11,74%
Prehrambena industrija	9,43%
Industrija	8,42%
Građevinarstvo	7,71%
Turizam	6,56%
Energija	2,31%

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 ili nas kontaktirajte na e-mail: icfinvest@icf.hr.