



30.06.2009.

ICF 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)	18.831.919,77
Cijena udjela	156,74

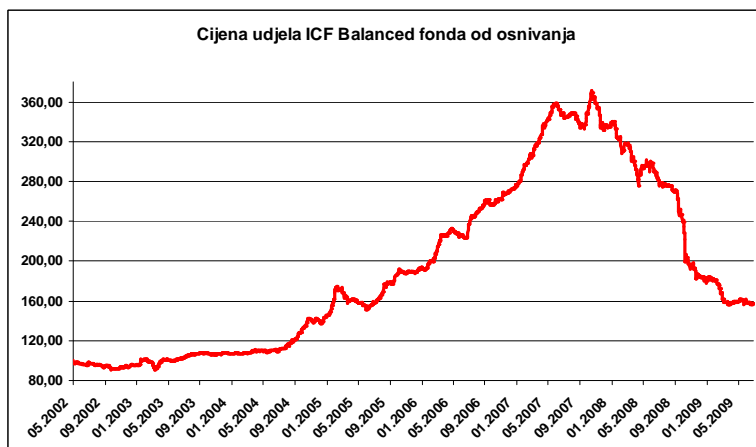
Prinosi	
1 mjesec	-1,64%
3 mjeseca	-0,05%
6 mjeseci	-12,91%
Prinos u tekućoj godini	-12,91%
Prinos u posljednjih 365 dana	-44,60%
Prosječan godišnji prinos	6,87%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%

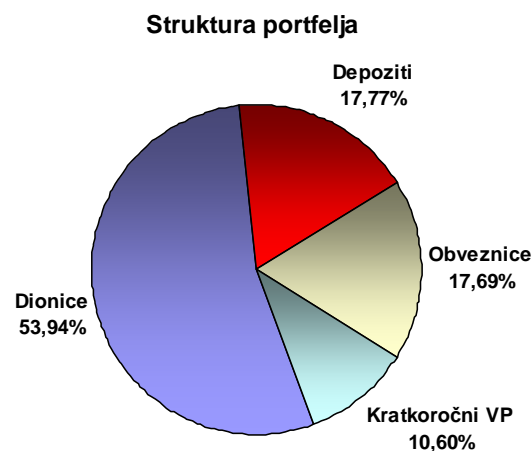
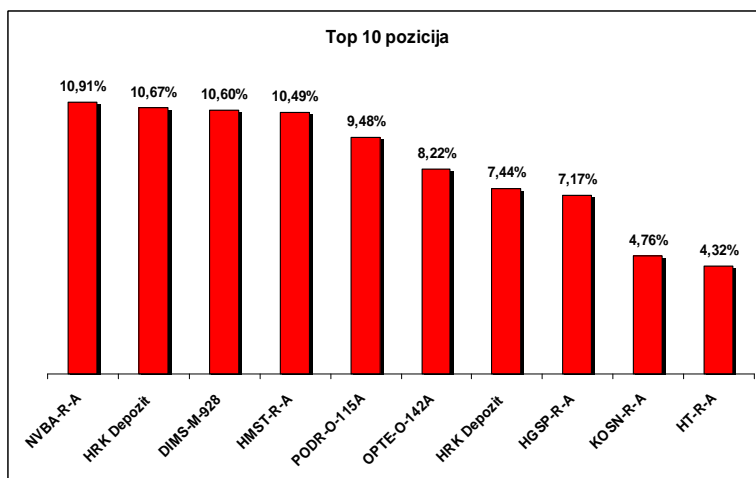
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

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.



Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Financije i bankarstvo	23,31%
Telekomunikacije i IT	22,76%
Turizam	20,70%
Industrija	12,98%
Građevinarstvo	6,99%
Prijevoz	5,51%
Prehrambena industrija	4,80%
Trgovina	3,05%
Energija	0,54%



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.