



31.12.2008.

ICF ICF Money Market, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

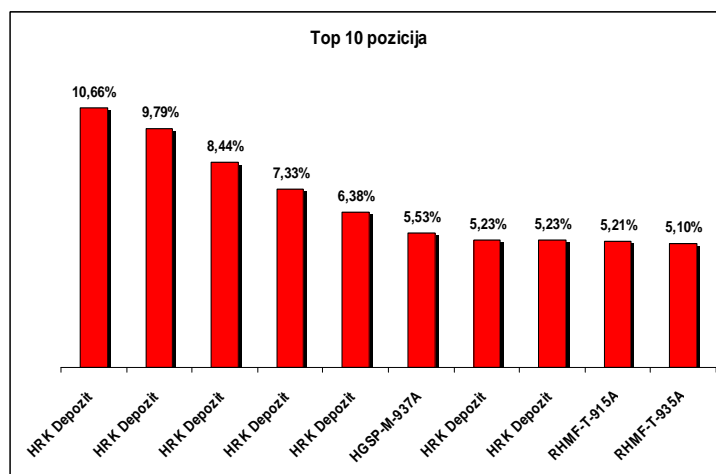
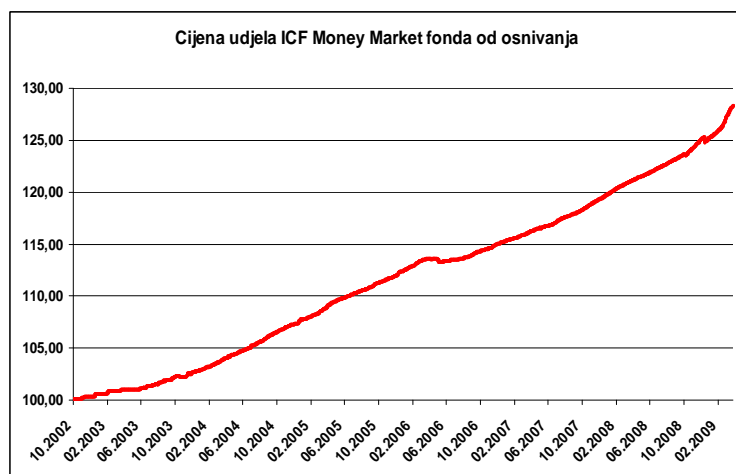
Naziv fonda	ICF Money Market
Vrsta fonda	novčani fond
Datum osnivanja fonda	7. listopada 2002.
Valuta fonda	HRK
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,10%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	100 HRK
Neto vrijednost imovine fonda (HRK)	95.770.846,57
Cijena udjela	128,33

Prinosi	
1 mjesec	1,27%
3 mjeseca	2,56%
6 mjeseci	3,86%
Prinos u tekućoj godini	2,56%
Prinos u posljednjih 365 dana	5,98%
Prosječan godišnji prinos	3,92%

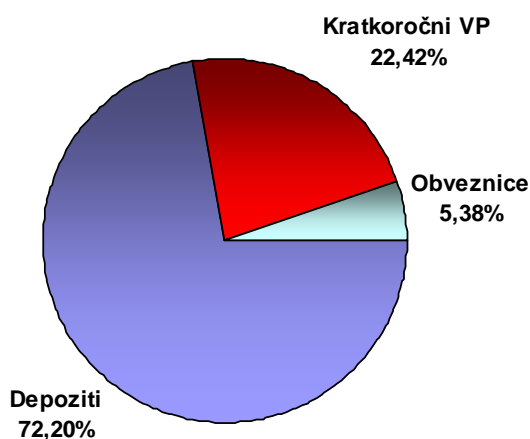
Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

Investicijski cilj fonda

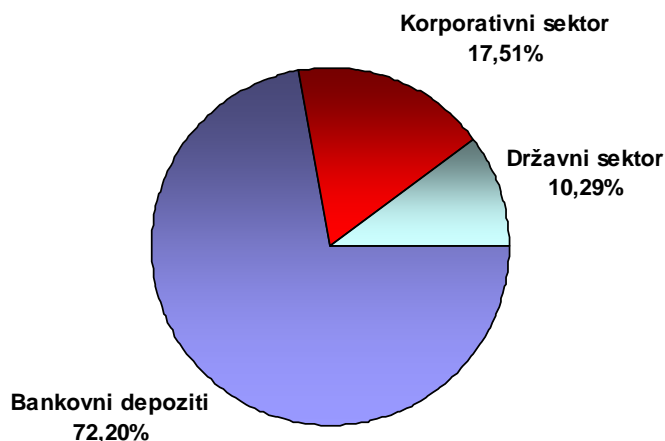
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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



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 upoznat se s Prospektom i Statutom fonda.