



30.09.2009.

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)	99.476.068,06
Cijena udjela	126,64

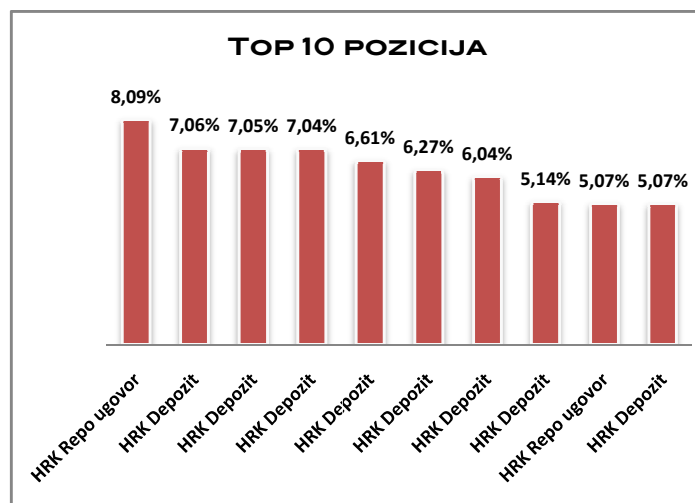
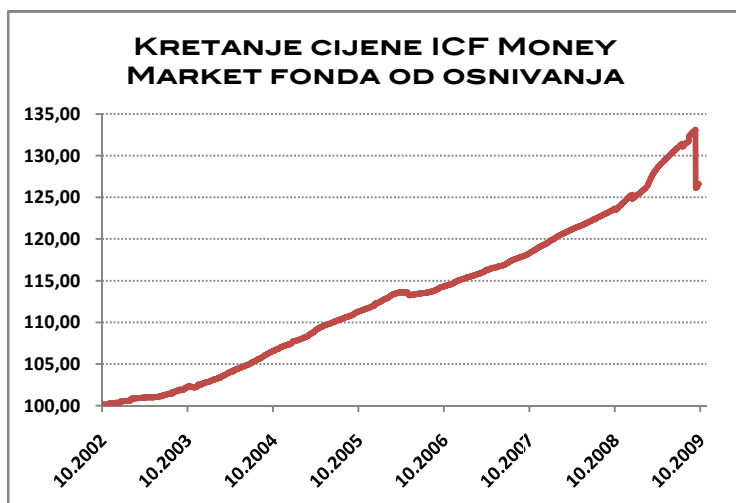
Prinosi	
1 mjesec	-4,55%
3 mjeseca	-3,27%
6 mjeseci	-1,32%
Prinos u tekućoj godini	1,21%
Prinos u posljednjih 365 dana	2,50%
Prosječan godišnji prinos	3,44%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	93,69%
EUR	6,31%

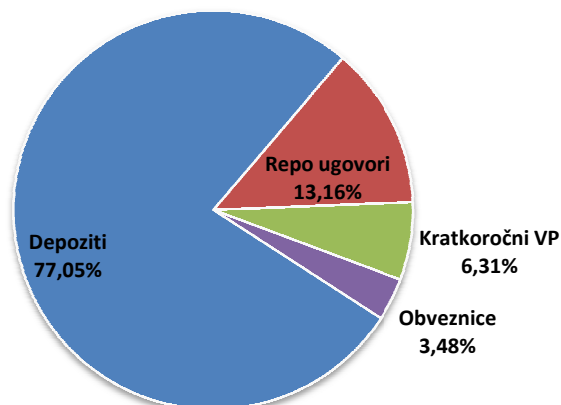
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

Investicijski cilj fonda

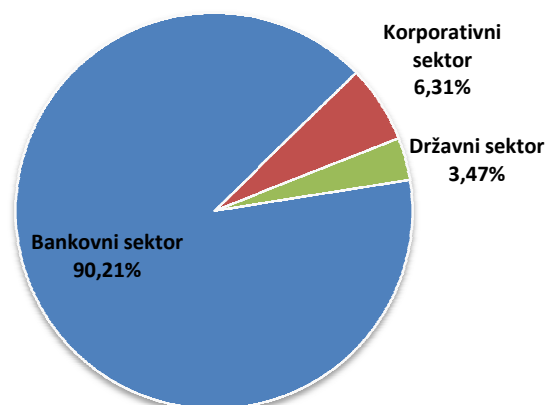
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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



STRUKTURA PORTFELJA



IZLOŽENOST PREMA IZADAVATELJIMA



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.