



31.12.2009.

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)	107.877.231,51
Cijena udjela	136,44

Prinosi	
1 mjesec	6,57%
3 mjeseca	7,74%
6 mjeseci	4,22%
Prinos u tekućoj godini	9,04%
Prinos u posljednjih 365 dana	9,04%
Prosječan godišnji prinos	4,39%

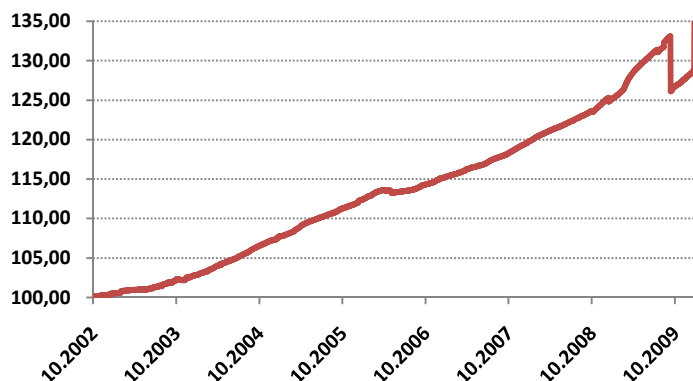
Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%

Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

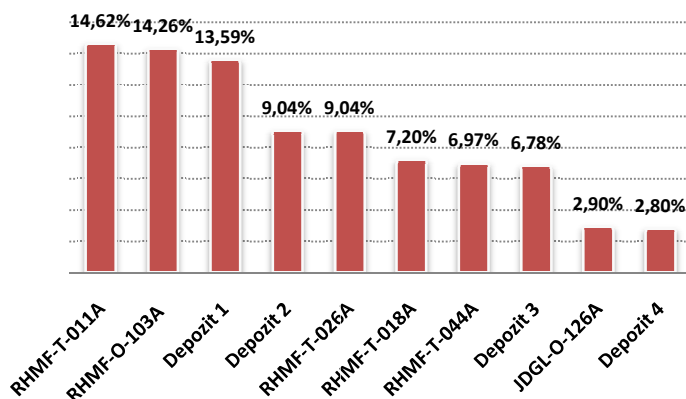
Investicijski cilj fonda

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.

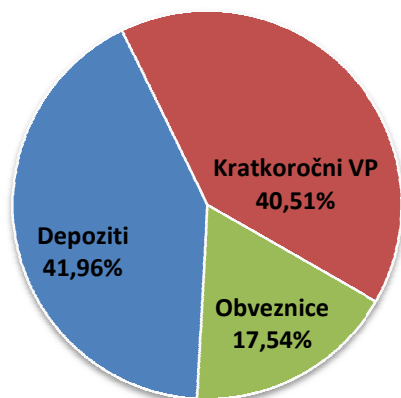
KRETANJE CIJENE ICF MONEY MARKET FONDA OD OSNIVANJA



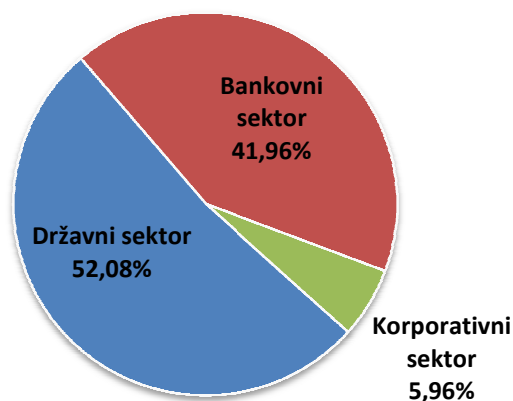
TOP 10 POZICIJA



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.