



30.06.2010.

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)	12.335.434,83
Cijena udjela	115,16

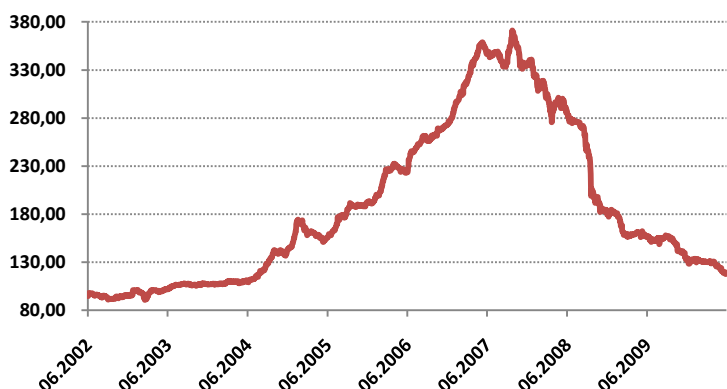
Prinosi	
1 mjesec	-4,62%
3 mjeseca	-11,78%
6 mjeseci	-10,26%
Prinos u tekućoj godini	-10,26%
Prinos u posljednjih 365 dana	-26,52%
Prosječan godišnji prinos	2,08%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	93,18%
EUR	6,82%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	2,03%

Investicijski cilj fonda

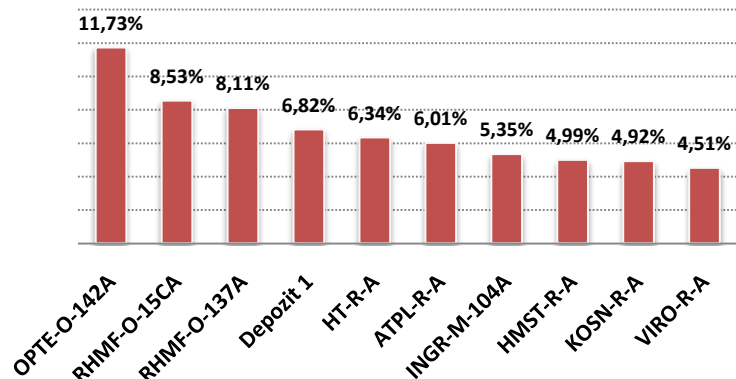
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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

KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA

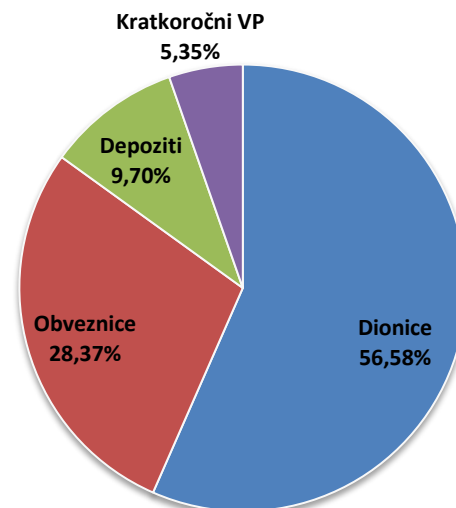


Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Telekomunikacije i IT	18,06%
Država	16,64%
Financije i bankarstvo	14,20%
Industrija	11,56%
Prijevoz	11,43%
Građevinarstvo	10,49%
Prehrambena industrija	8,89%
Turizam	5,49%
Energija	3,23%

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.