



31.08.2010.

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) | 50.498.320,48 |
| Cijena udjela | 140,10 |

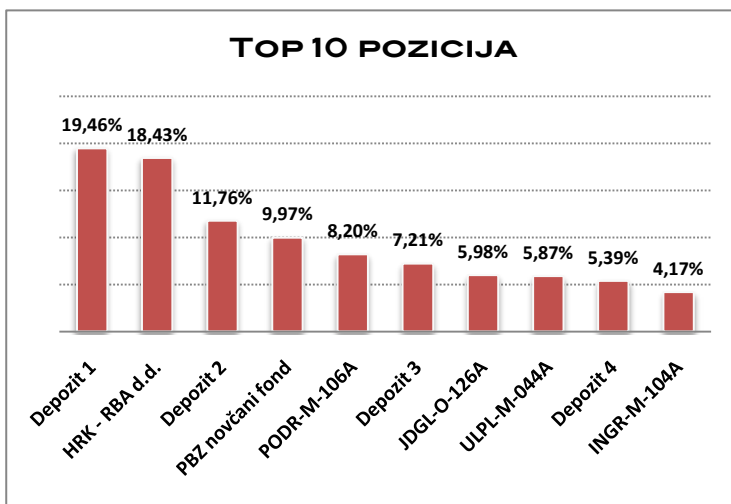
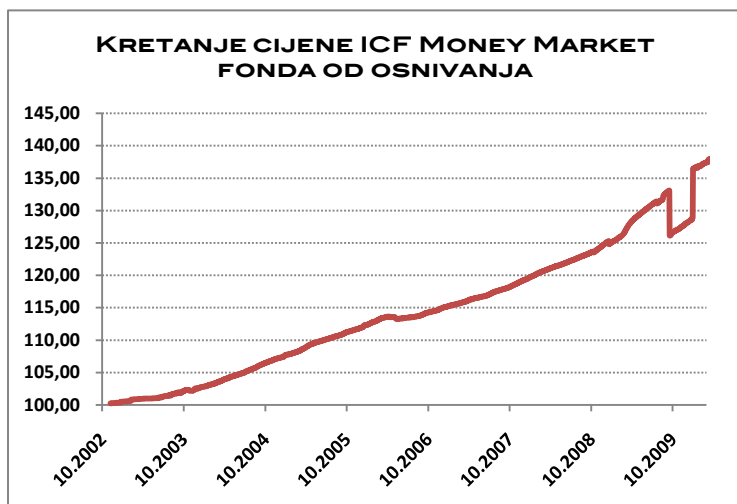
| Prinosi | |
|-------------------------------|-------|
| 1 mjesec | 0,31% |
| 3 mjeseca | 0,98% |
| 6 mjeseci | 1,96% |
| Prinos u tekućoj godini | 2,68% |
| Prinos u posljednjih 365 dana | 5,59% |
| Prosječan godišnji prinos | 4,36% |

| Izloženost imovine fonda po valutama | |
|--------------------------------------|--------|
| HRK | 12,55% |
| EUR | 87,45% |

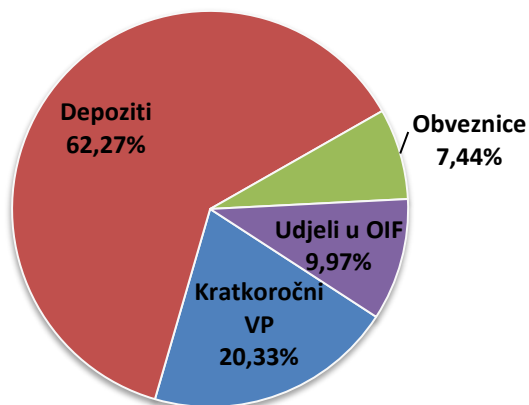
| Izloženost imovine fonda po državama | |
|--------------------------------------|------|
| Hrvatska | 100% |

Investicijski cilj fonda

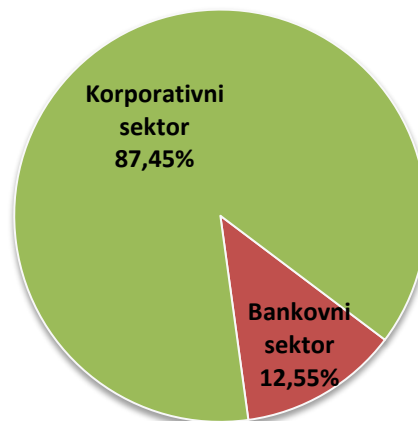
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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