



30.09.2010.

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)	12.324.071,27
Cijena udjela	116,13

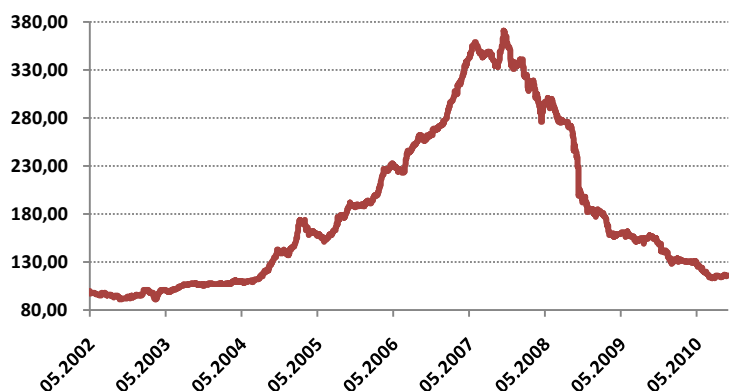
Prinosi	
1 mjesec	1,27%
3 mjeseca	0,84%
6 mjeseci	-11,04%
Prinos u tekućoj godini	-9,51%
Prinos u posljednjih 365 dana	-26,15%
Prosječan godišnji prinos	2,12%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	93,02%
EUR	6,98%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,00%

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.

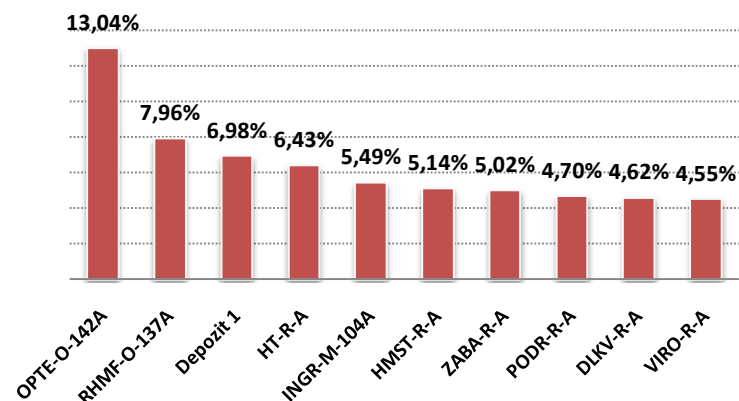
KRETANJE CIJENE ICF BALANCED FONDA OD OSNIVANJA



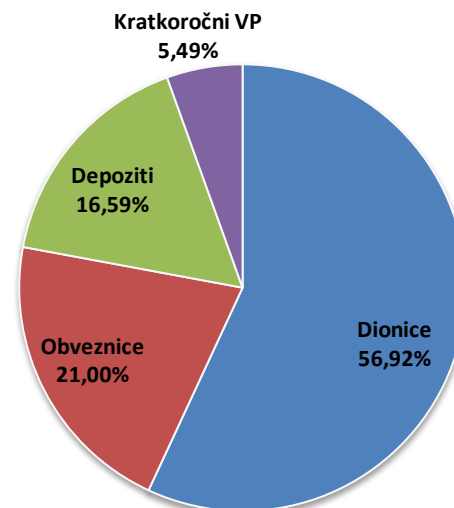
Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima

Financije i bankarstvo	28,39%
Telekomunikacije i IT	20,73%
Građevinarstvo	11,89%
Industrija	9,61%
Prehrambena industrija	9,39%
Država	7,98%
Prijevoz	6,42%
Turizam	4,82%
Energija	0,77%

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.