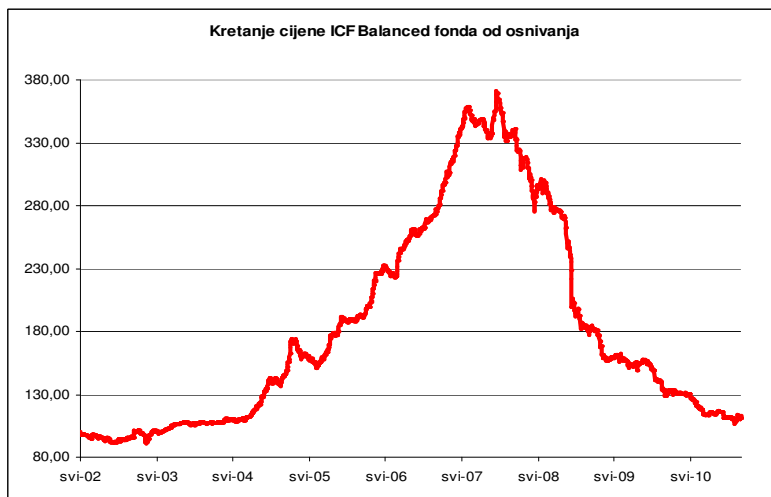


ICF Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

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)	10.881.267,90
Cijena udjela	113,10

Prinosi	
1 mjesec	4,43%
3 mjeseca	-2,61%
6 mjeseci	-1,79%
Prinos u tekućoj godini	-11,87%
Prinos u posljednjih 365 dana	-11,87%
Prosječan godišnji prinos	5,83%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	99,77%
EUR	0,23%
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%
Izloženost imovine fonda prema nevrštenim dionicama	
	1,13%

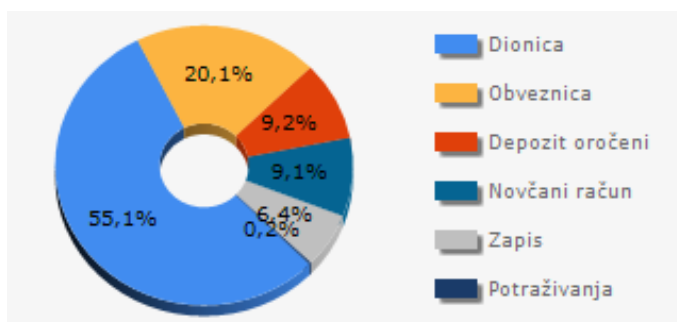
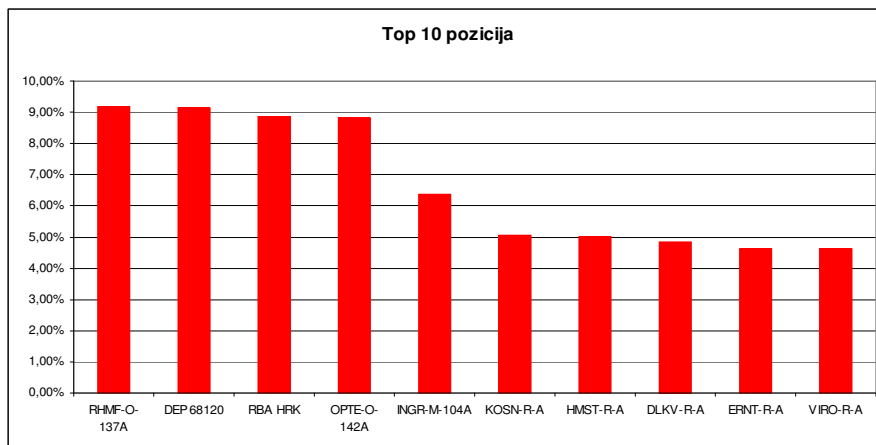


Investicijski cilj fonda

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.

Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima

IT i telekomunikacije	17,76%
Građevinarstvo	16,74%
Država	9,20%
Prehrambeni sektor	8,84%
Prijevoz	8,56%
Turizam	5,77%
Bankarstvo	5,58%
Energija	5,09%
Duhanska industrija	3,87%
Tekstilna industrija	0,46%



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.