

**Osobna iskaznica fonda**  
ICF BALANCED otvoreni investicijski fond  
OIB: 66973781540

Datum: 30.06.2011

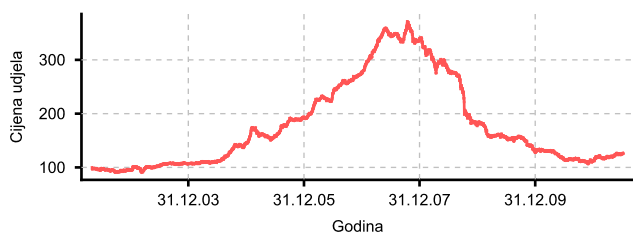
**Osnovni podaci o fondu**

Društvo za upravljanje: Locusta Invest d.o.o.  
 Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.  
 Valuta: HRK  
 Datum osnivanja: 19.10.2006  
 Cijena pri osnivanju: 100,000 HRK  
 Neto vrijednost imovine: 18.877.808,14 HRK  
 Cijena udjela: 124,7865 HRK  
 Burzovna oznaka: EUIN-U-ICFE  
 ISIN kod: HREUINUICFE2  
 Naknada za upravljanje: 3,50% godišnje  
 Naknada depozitnoj banci: 0,17% godišnje

**Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja**

Vrsta fonda:  
 Investicijski cilj fonda:  
 Fond je namijenjen:  
 Minimalna uplata: 100,00 HRK  
 Ulazna naknada: 0,00%  
 Izlazna naknada: 0,87%

**Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja**



Prinos od osnivanja(%)	1G	Tekuća godina
24,79	9,02	10,33

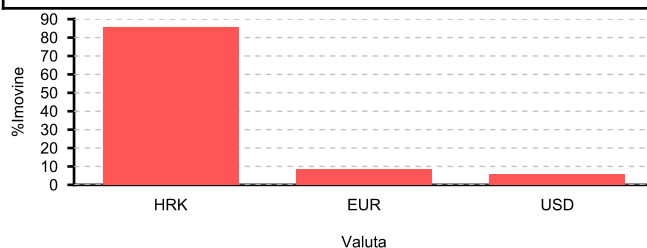
**Najveća pojedinačna ulaganja**

	%NAV
Novčani računi HRK	17,62
Dionica ADPL-R-A	10,10
Obveznica OPTE-O-142A	8,51
Obveznica MTEL-O-137A	8,38
Dionica KORF-R-A	6,75
Dionica KOSN-R-A	6,10
Udio u fondu VBIN-U-CR10	5,28
Dionica HMST-R-A	4,26
Dionica HT-R-A	3,80
Dionica VIRO-R-A	3,34
Ukupno TOP 10:	74,14

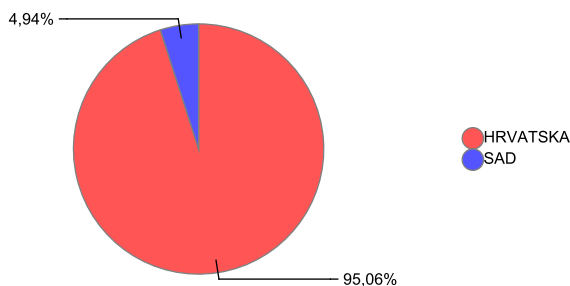
**Struktura ulaganja**

	%Imovine
Dionica	52,27
Novac	18,46
Obveznica	16,83
Udio u fondu	8,49
Depoziti	3,17
Potraživanja	0,77

**Valutna izloženost**



**Geografska izloženost**



**Sektorska izloženost**

