

Osobna iskaznica fonda

ICF BALANCED otvoreni investicijski fond

OIB: 66973781540

Datum: 30.09.2011

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: 16.734.268,29 HRK

Cijena udjela: 114,7489 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:

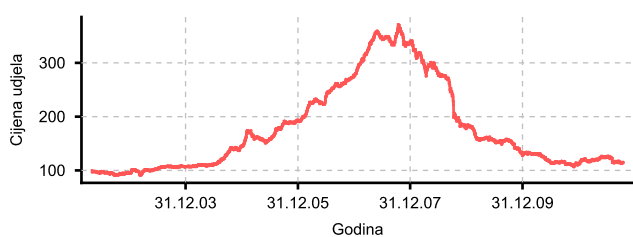
Investicijski cilj fonda:

Fond je namijenjen:

Minimalna uplata: 100,00 HRK

Ulazna naknada: 0,00%

Izlazna naknada: 0,87%

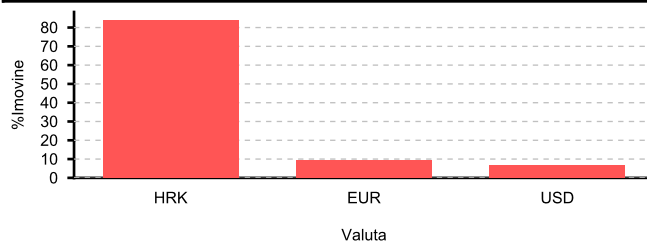
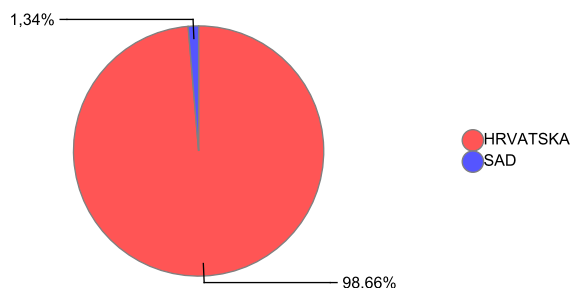
Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja

Najveća pojedinačna ulaganja

	%NAV
Obveznica OPTE-O-142A	9,94
Obveznica MTEL-O-137A	9,32
Dionica ADPL-R-A	9,19
Obveznica KBZ-O-177A	9,08
Dionica KOSN-R-A	7,01
Dionica KORF-R-A	5,70
Novčani računi USD	5,18
Udio u fondu VBIN-U-CR10	5,00
Dionica HMST-R-A	4,27
Dionica HT-R-A	4,13
Ukupno TOP 10:	68,83

Prinos od osnivanja(%)	1G	Tekuća godina
14,75	-1,19	1,46

Struktura ulaganja

	%Imovine
Dionica	48,55
Obveznica	28,24
Depoziti	9,56
Udio u fondu	8,21
Novac	5,42
Potraživanja	0,04

Valutna izloženost

Geografska izloženost

Sektorska izloženost
