

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

Datum: 31.12.2011

**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: 12.525.925,21 HRK  
 Cijena udjela: 108,7982 HRK  
 Burzovna oznaka: EUIN-U-ICFE  
 ISIN kod: HREUINUICFE2  
 Naknada za upravljanje: 3,50% godišnje  
 Naknada depozitnoj banci: 0,17% godišnje

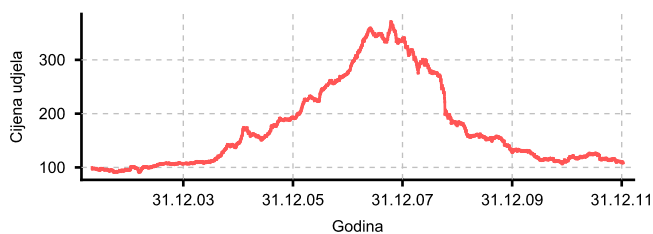
**Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja**

Vrsta fonda: Mješoviti  
 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
8,80	-3,80	-3,80

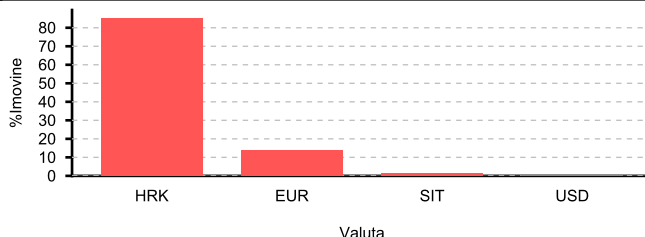
**Najveća pojedinačna ulaganja**

	%NAV
Obveznica MTEL-O-137A	12,86
Obveznica KBZ-O-177A	12,35
Obveznica OPTE-O-142A	12,24
Dionica KOSN-R-A	12,00
Dionica ADPL-R-A	7,17
Dionica KORF-R-A	6,79
Udio u fondu VBIN-U-CR10	6,37
Dionica HMST-R-A	4,46
Repo aktivni ugovor	4,00
Dionica HT-R-A	3,09
<b>Ukupno TOP 10:</b>	<b>81,32</b>

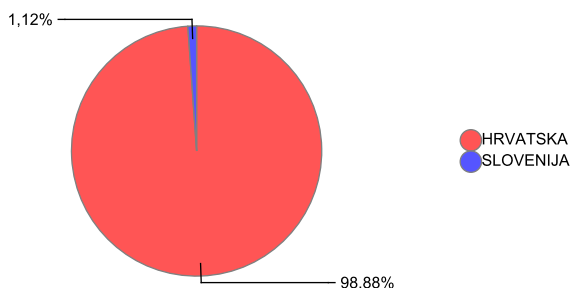
**Struktura ulaganja**

	%Imovine
Dionica	45,28
Obveznica	38,00
Udio u fondu	10,67
Depoziti	3,97
Novac	1,49
Potraživanja	0,60

**Valutna izloženost**



**Geografska izloženost**



**Sektorska izloženost**

