



30.06.2008.

# ICF ICF Fixed Income, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Naziv fonda	ICF Fixed Income
Vrsta fonda	obveznički fond
Datum osnivanja fonda	12. veljače 2002.
Valuta fonda	EUR
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,25%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	1,20%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,25%
Minimalni iznos ulaganja	1.000 EUR
Neto vrijednost imovine fonda (EUR)	13.368.363,41
Cijena udjela	128,80

Prinosi	
1 mjesec	0,35%
3 mjeseca	1,13%
6 mjeseci	1,97%
Prinos u tekućoj godini	1,97%
Prinos u posljednjih 365 dana	3,34%
Prosječan godišnji prinos	4,04%

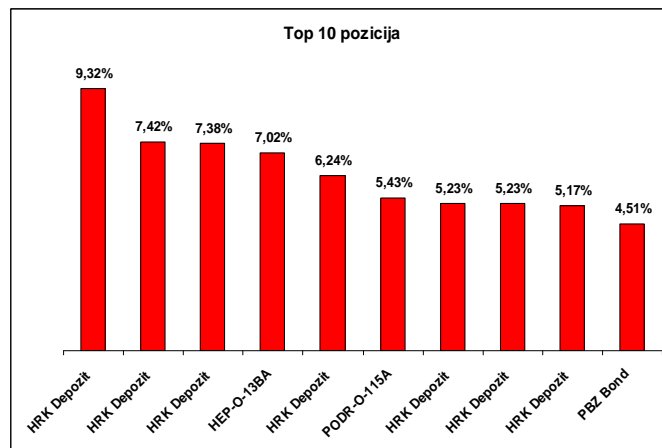
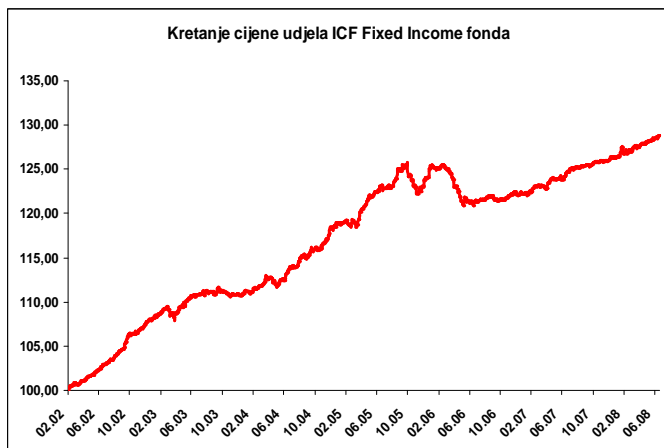
Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	92,46%
EUR	7,54%

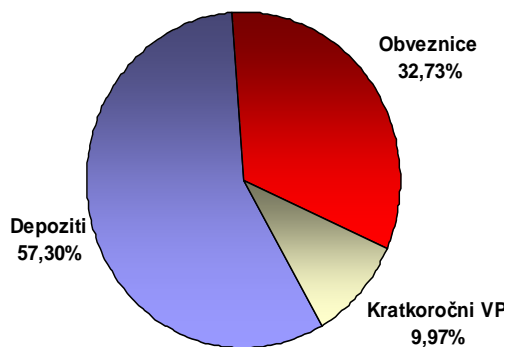
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100,00%

## Investicijski cilj fonda

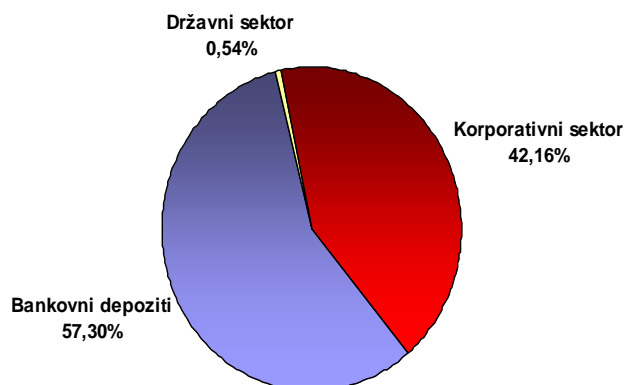
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.



## Struktura portfelja



## Izloženost fonda prema izdavateljima



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.