



30.06.2009.

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)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	1.000 EUR
Neto vrijednost imovine fonda (EUR)	10.718.504,41
Cijena udjela	129,06

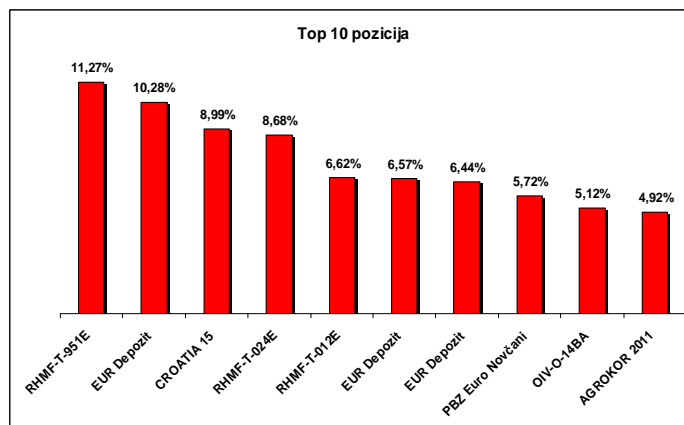
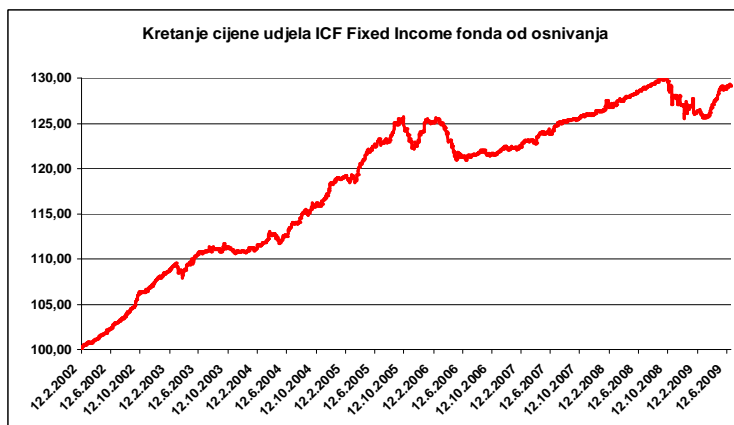
Prinosi	
1 mjesec	0,27%
3 mjeseca	2,53%
6 mjeseci	1,61%
Prinos u tekućoj godini	1,61%
Prinos u posljednjih 365 dana	0,20%
Prosječan godišnji prinos	3,52%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	19,15%
EUR	80,85%

Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100,00%

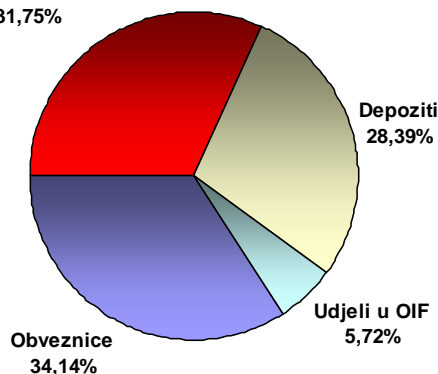
Investicijski cilj fonda

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.



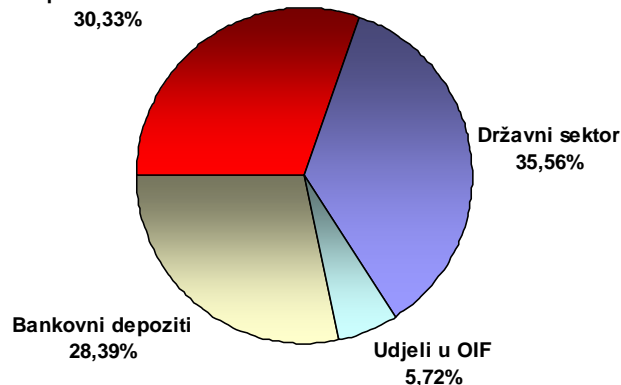
Struktura portfelja

Kratkoročni VP
31,75%



Izloženost prema izdavateljima

Korporativni sektor
30,33%



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. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.icf.hr ili nas kontaktirajte na e-mail: icfinvest@icf.hr.