



30.09.2009.

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)	11.598.049,48
Cijena udjela	131,58

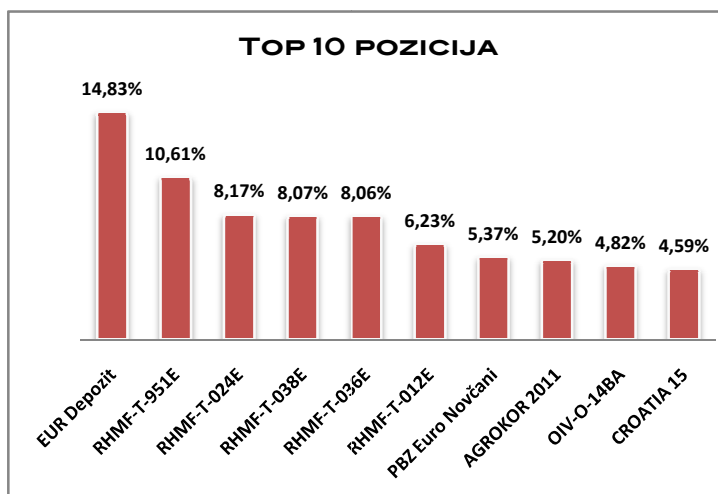
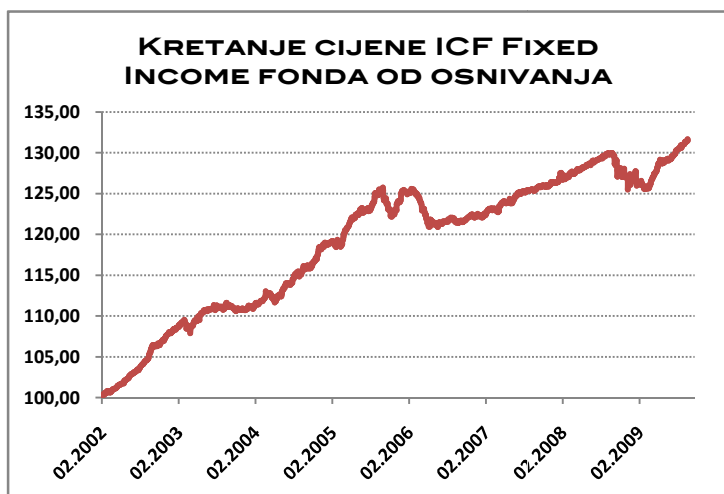
Prinosi	
1 mjesec	0,76%
3 mjeseca	1,95%
6 mjeseci	4,53%
Prinos u tekućoj godini	3,59%
Prinos u posljednjih 365 dana	1,32%
Prosječan godišnji prinos	3,66%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	14,46%
EUR	85,54%

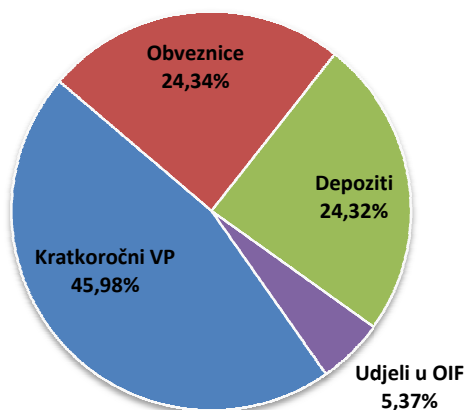
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100,00%

Investicijski cilj fonda

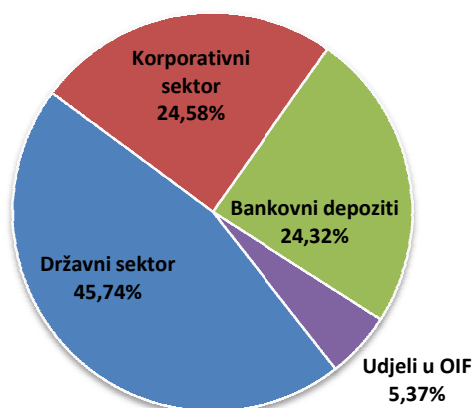
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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



STRUKTURA PORTFELJA



IZLOŽENOST 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 upoznati se s Prospektom i Statutom fonda. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.icf.hr ili nas kontaktirajte na e-mail: icfinvest@icf.hr.