



31.12.2008.

ICF ICF Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Naziv fonda	ICF Balanced
Vrsta fonda	uravnoteženi fond
Datum osnivanja fonda	4. svibnja 2002.
Valuta fonda	HRK
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,87%
Naknada za upravljanje (uključena u cijenu udjela)	3,50%
Naknada depozitnoj banci (uključena u cijenu udjela)	0,17%
Minimalni iznos ulaganja	100 HRK
Neto vrijednost imovine fonda (HRK)	47.933.505,84
Cijena udjela	179,96

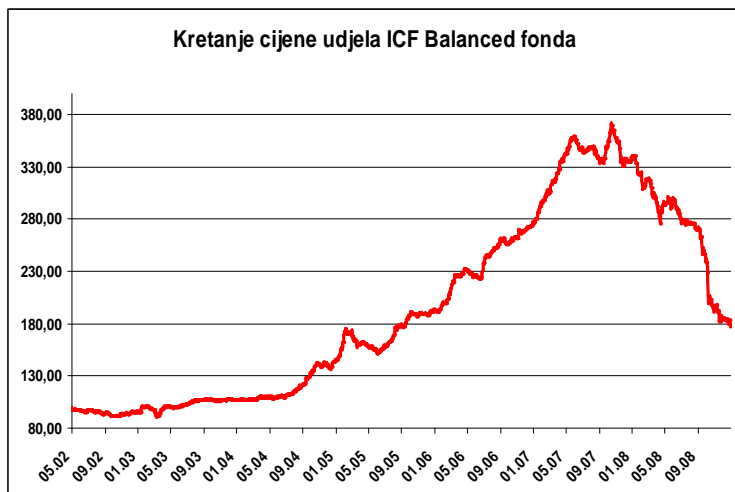
Prinosi	
1 mjesec	-3,25%
3 mjeseca	-24,74%
6 mjeseci	-36,39%
Prinos u tekućoj godini	-46,85%
Prinos u posljednjih 365 dana	-46,85%
Prosječan godišnji prinos	9,65%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%

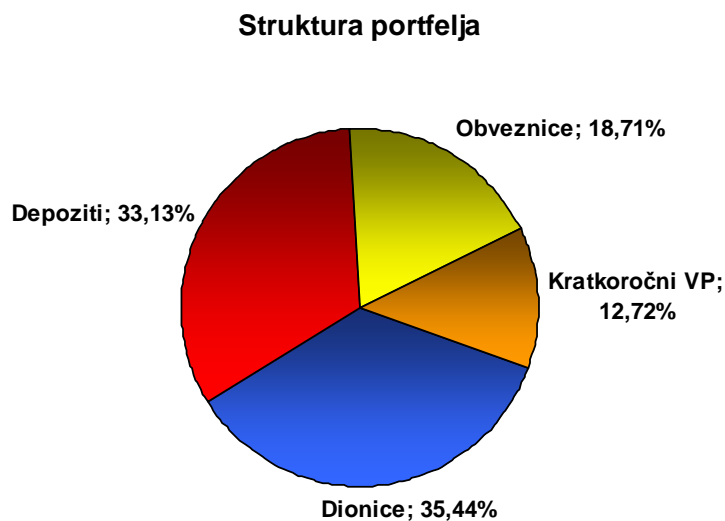
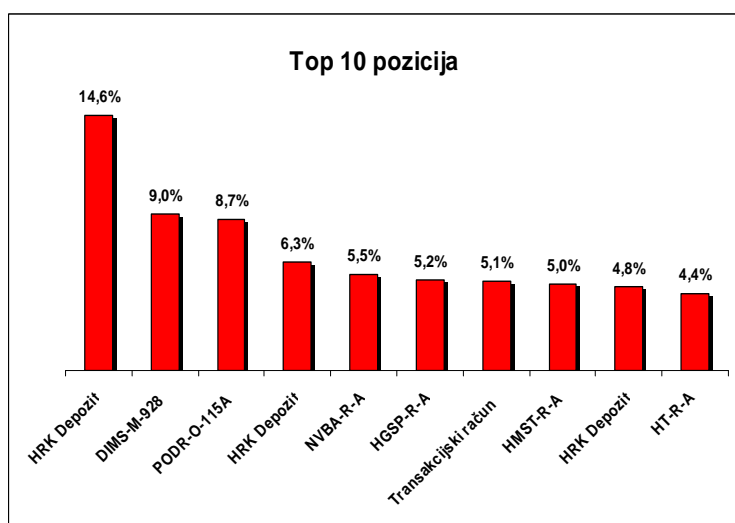
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

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.



Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Telekomunikacije i IT	30,45%
Financije i bankarstvo	19,26%
Turizam	19,22%
Industrija	11,24%
Prijevoz	10,12%
Prehrambena industrija	5,25%
Građevinarstvo	4,46%



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.