



30.09.2009.

## 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)	18.595.159,41
Cijena udjela	157,24

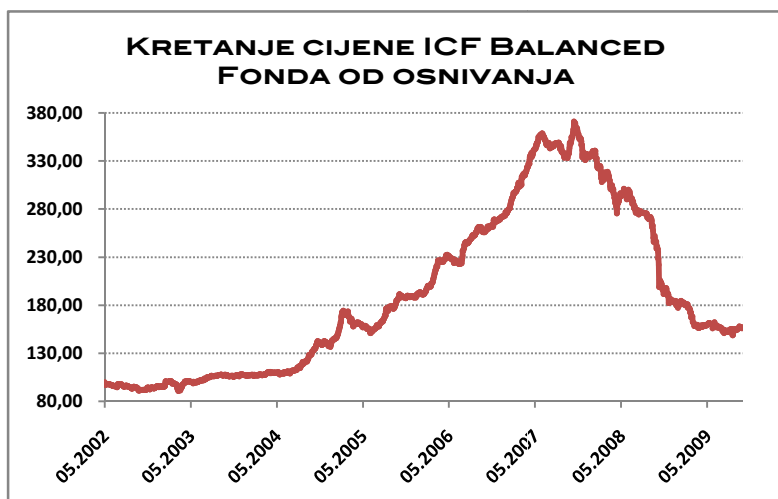
Prinosi	
1 mjesec	1,68%
3 mjeseca	0,32%
6 mjeseci	0,27%
Prinos u tekućoj godini	-12,63%
Prinos u posljednjih 365 dana	-34,24%
Prosječan godišnji prinos	6,68%

Izloženost imovine fonda po valutama	
HRK	100%

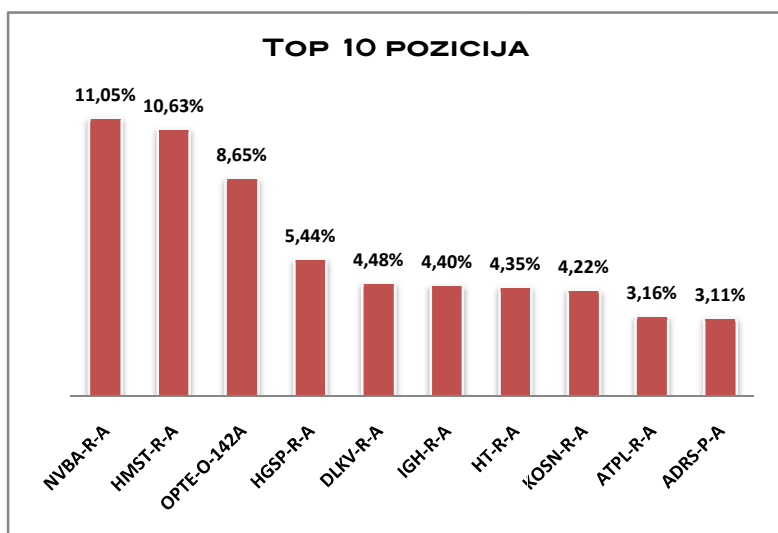
Izloženost imovine fonda po državama	
Hrvatska	100%

### Investicijski cilj fonda

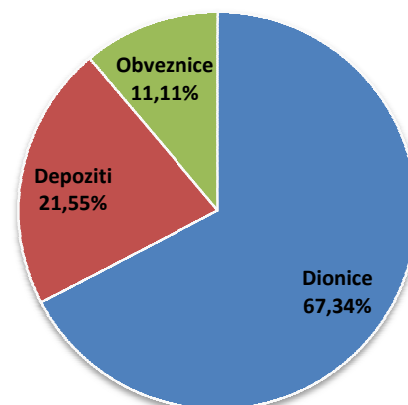
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što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



Izloženost imovine fonda po gospodarskim sektorima	
Financije i bankarstvo	19,34%
Telekomunikacije i IT	16,50%
Turizam	16,28%
Industrija	15,10%
Građevinarstvo	14,56%
Prijevoz	14,20%
Trgovina	2,54%
Prehrambena industrija	1,48%



### STRUKTURA PORTFELJA



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](http://www.icf.hr) ili nas kontaktirajte na e-mail: [icfinvest@icf.hr](mailto:icfinvest@icf.hr).