

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB Asia
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	8.204.361,36 USD
Cijena udjela:	116,32261 USD
ISIN fonda/klese:	HRZBINUBRIC8
LEI:	549300OXS RN0D3IRU95
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 USD
Datum početka rada:	14.04.2010.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	USD
Trajanje fonda:	Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	31.12.2024. - 31.12.2025. 23,40 %
U posljednjih godinu dana	31.12.2024. - 31.12.2025. 23,40 %
Od osnutka	14.04.2010. - 31.12.2025. 0,97 % *
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024. 6,72 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023. 1,81 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -23,50 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. -12,05 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020. 9,80 %

*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos je prinos koji je Fond ostvario u godini dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni i referentni datum je zadnja dostupna cijena. To znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine je prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

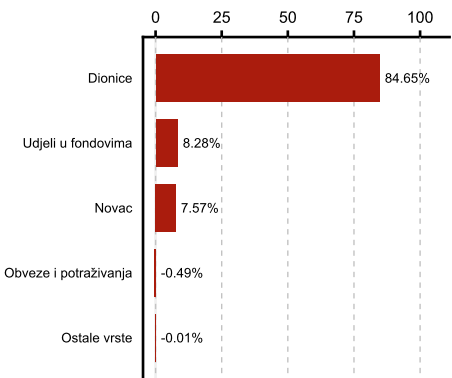
Kretanje cijene udjela fonda



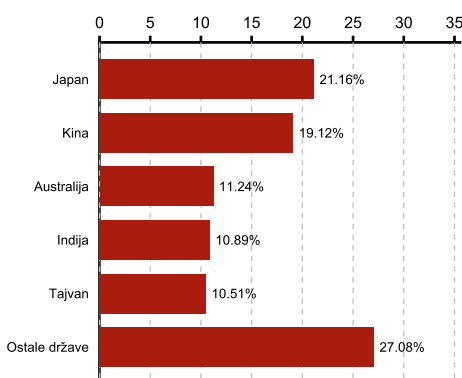
Razdoblje: 31.12.2020. do 31.12.2025.

Struktura ulaganja fonda

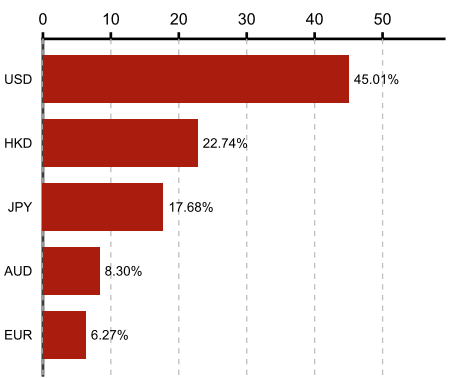
Struktura fonda prema vrstama imovine



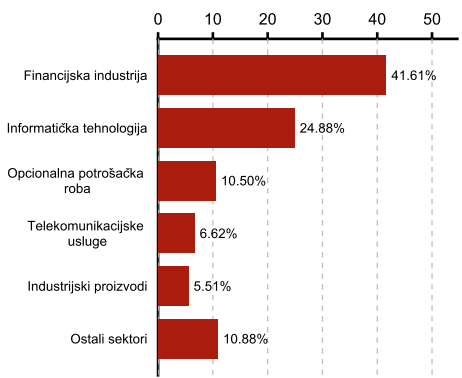
Geografska alokacija



Valutna izloženost



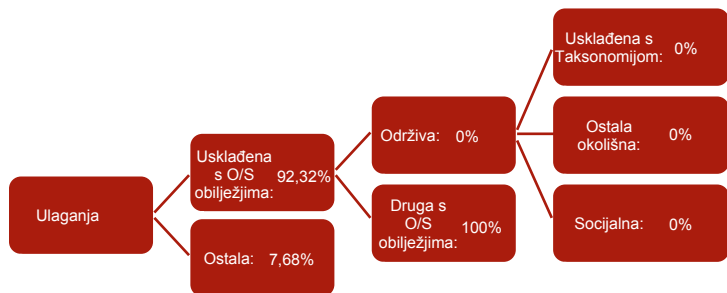
Industrijski sektori



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući pretežno na Dionička tržišta Japana, Kine, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije, a manjim dijelom Australije prvenstveno u Dionice izdavatelja iz tih zemalja te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a manjim dijelom na Novčana tržišta.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 84,65 %

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,30 %

Ulazna naknada 1,00%

Izlazna naknada za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,25%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Dionica	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM US	5,36 %
Dionica	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	HNHPF US	3,37 %
Dionica	PETROCHINA CO LTD	857 HK	3,29 %
Dionica	HITACHI LTD	6501 JP	3,16 %
Dionica	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SMSN LI	3,11 %
Dionica	HDFC BANK LTD	HDB US	3,03 %
Dionica	PRUDENTIAL PLC	2378 HK	3,00 %
Dionica	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	2,79 %
Dionica	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	388 HK	2,72 %
Dionica	ORICA LTD	ORI AU	2,69 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.