

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB aktiv UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
dionički

Minimalna uplata:
400 HRK/50 EUR

Datum početka rada pod-Fonda:
26.06.2006

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 HRK

Valuta pod-Fonda:
HRK

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,3% godišnje

Naknada za upravljanje:
2% godišnje

Ulazna naknada:
0,00%

Izlazna naknada:
za ulaganja do šest mjeseci 1,50%,
za ulaganja od šest mjeseci i dulje te za isplate
od 300.000 HRK i više nema izlazne naknade
Prilikom zamjene udjela između mješovitih i
dioničkih UCITS pod-Fondova ne naplaćuje se
izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u
pod-Fond.

NAV:
148.277.546 HRK

Cijena udjela na dan 30.06.2022:
116,40328 HRK

O ZB INVESTU

ZB Invest je vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom i visokoj kvaliteti servisa, kako bi svojim klijentima osiguralo očuvanje te održivi rast vrijednosti njihove financijske imovine. Strategija ZB Investa je osigurati atraktivnu paletu investicijskih fondova i ulagačkih proizvoda, koji uz profesionalno upravljanje te primjerene prinose mogu zadovoljiti sve potrebe ulagača, ponajprije ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, horizontu ulaganja te sklonostima riziku.

Tvrtka ZB Invest d.o.o.
Adresa Samoborska cesta 145
Grad Zagreb
Elektronska pošta fond@zbi.hr
Telefon 01 4803 399
Telefax 01 4803 349
Internet stranice www.zbi.hr

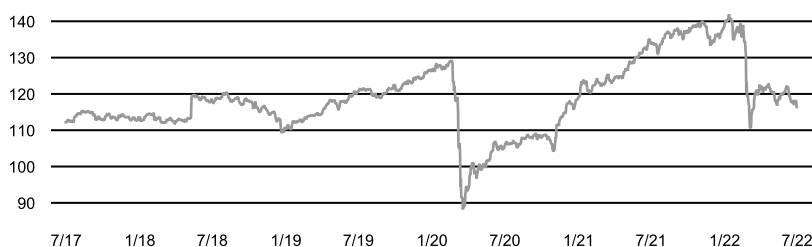
CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući pretežno na tržištima Republike Hrvatska, zemalja srednje i istočne Europe te drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju prvenstveno u Dionice kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u Obveznice, Instrumente tržišta novca i depozite. Pod-Fond prihode od dividendi i kamata ponovno reinvestira. Pod-Fond može ulagati u financijske izvedenice u svrhu zaštite od rizika i postizanja ciljeva pod-Fonda.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici pod-Fonda sadržane su u Prospektu krovnog Fonda ZB Invest Funds.

KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 30/06/17 do 30/06/22



PODACI O PRINOSU:

Period: 2017 do 30/06/22

Prinos	2017	2018	2019	2020	2021	Od početka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosječni godišnji prinos
ZB aktiv	-10%	-2,79%	14,13%	-5,92%	16,51%	-15,89%	-13,03%	0,95%

*Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka pod-Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario u razdoblju od godine dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene pod-Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni datum i referentni datum je zadnja dostupna cijena. U praksi to znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana.

Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene pod-Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

TOP 10 ULAGANJA

1. LUKA KOPER	LKPG SV	6,61 %
2. ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	6,40 %
3. FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	FP RO	6,14 %
4. ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	5,33 %
5. ATLANTIC GRUPA D.O.O.	ATGR-R-A	5,17 %
6. HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	4,60 %
7. BANCA TRANSILVANIA SA	TLV RO	4,50 %
8. ISHARES MSCI AUSTRIA ETF	EWO US	4,36 %
9. PETROL D.D.	PETG SV	4,33 %
10. VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	4,27 %

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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.

PROFIL RIZIČNOSTI POD-FONDA

Pod-Fond se nalazi u kategoriji 5 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u dionice i u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise, obveznice). Cijene dionica tijekom prošlog razdoblja zabilježile su značajne promjene u cijeni koje mogu biti posljedica tržišnog kretanja ili poslovanja određenog dioničkog društva.

Indikator rizičnosti mjeri povijesne promjene cijene udjela pod-Fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti pod-Fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u pod-Fond može rasti i padati te nije zajamčena.

Pod-Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem:

- kreditni rizik: Pod-Fond može pretrpjeti gubitke ako izdavatelji dužničkih vrijednosnica neće biti u mogućnosti podmiriti svoje dospelje obveze u smislu isplate kamate ili glavnice
- operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine: pod-Fond može pretrpjeti gubitke zbog ljudske pogreške ili propusta, pogreške u procesu, poremećaja sustava ili vanjskih događaja
- likvidnosni rizik: značajan dio ulaganja pod-Fonda uključuje financijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti, što bi moglo utjecati na likvidnosni rizik pod-Fonda u cjelini odnosno kašnjenje isplata ulagateljima.

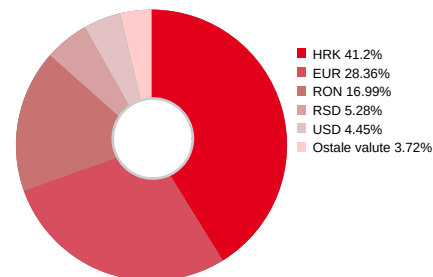
INDIKATOR RIZIČNOSTI



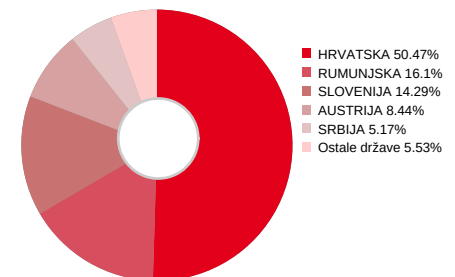
Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondu te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399. Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica prodajnih zastupnika, kao i na internetskim stranicama Društva.

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

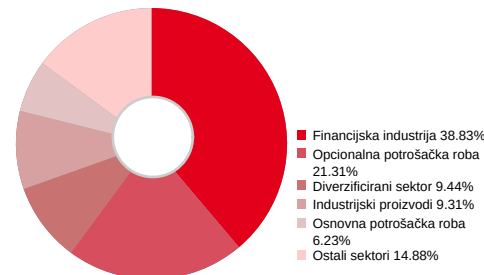
Valutna izloženost



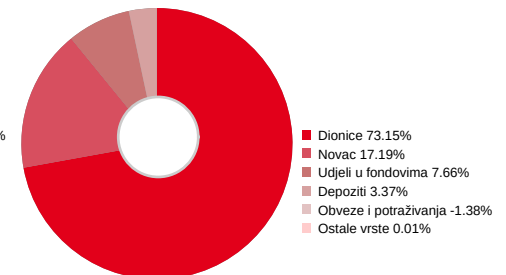
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	73,15%
-Uvršteni na uređeno tržište	73,15%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	26,85%
-Ostalo	26,85%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 1,06%)

Oznaka	Naziv izdavatelja	Datum zadnje procjene	Procijenjena vrijednost
FIDL SG	FIDELINKA A.D. SUBOTICA	16.08.2021	0 RSD (A)
MTLC SG	METALAC A.D.	22.03.2022	2.440,30 RSD (A)
TETO SG	TE-TO A.D. SENTA FABRIKA ŠEĆERA	16.08.2021	0 RSD (A)
TLFN SG	TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	16.08.2021	0 RSD (A)

Metode procjene: (A) DCF/Peer grupa

Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti riziku. Prilikom odabira fonda molimo konzultirati Vašeg investicijskog savjetnika. Vrijednost Vaše investicije može porasti, ali se može i smanjiti. Povijesni prinosi pod-Fonda ne predstavljaju garanciju povrata u budućnosti. Za detaljnije informacije molimo pročitajte Prospekt, Pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje.