

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB bond UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
obveznički

Minimalna uplata:
400 HRK/50 EUR

Datum početka rada pod-Fonda:
04.07.2001

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 EUR

Valuta pod-Fonda:
EUR

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,1% godišnje

Naknada za upravljanje:
1,2% godišnje

Ulazna naknada:
0,00%

Izlazna naknada:
za ulaganja do šest mjeseci 0,50%,
za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih
naknada
Zamjena bez izlazne naknade moguća je iz ZB
bonda u mješovite i dioničke pod-Fondove, ali ne
i obrnuto.

NAV:
1.048.439.705 HRK

Cijena udjela na dan 31.10.2022:
183,91925 EUR

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

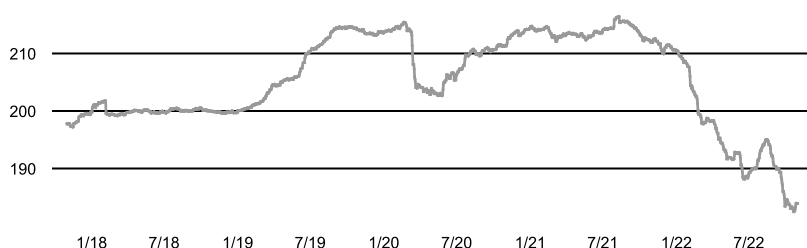
CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući pretežno u Obveznice i Instrumente tržišta novca prvenstveno iz Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju. Pod-Fond prihode od 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: 31/10/17 do 31/10/22



PODACI O PRINOSU:

Period: 31/10/17 do 31/10/22

Prinos	2017	2018	2019	2020	2021	Od početka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosječni godišnji prinos
ZB bond	2,06%	0,17%	6,93%	0,35%	-1,75%	-12,66%	-13,24%	2,90%

*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.	Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	7,42 %
2.	Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	7,41 %
3.	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2 26	7,07 %
4.	Republika Hrvatska	CROATI 1.125 29	6,90 %
5.	Republika Hrvatska	CROATI 3 27	6,57 %
6.	Republika Hrvatska	RHMF-O-26CA	6,52 %
7.	GERMAN TREASURY BILL	BUBILL 0 22 14/12/2022	5,78 %
8.	GERMAN TREASURY BILL	BUBILL 0 22 22/03/2023	4,58 %
9.	GERMAN TREASURY BILL	BUBILL 0 22 23/11/2022	4,49 %
10.	REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 1.75 24	4,33 %

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom 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.

PROFIL RIZIČNOSTI POD-FONDA

Pod-Fond se nalazi u kategoriji 3 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise i obveznice) čije su cijene tijekom prošlog razdoblja zabilježile promjene u cijeni, općenito zbog promjene kamatnih stopa, tečaja ili cjelokupnog obvezničkog tržišta. 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 dospjele 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

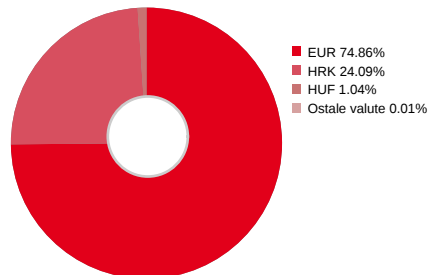


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondu te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

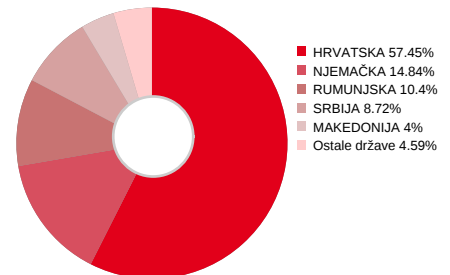
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica prodajnih zastupnika, kao i na internetskim stranicama Društva.

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

Valutna izloženost



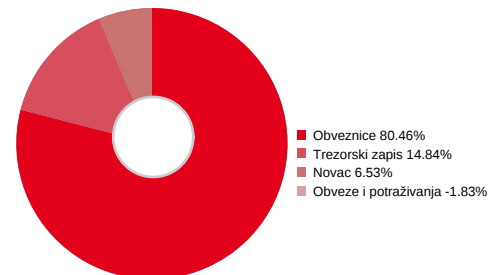
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	80,46%
-Uvršteni na uređeno tržište	80,46%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	19,54%
-Ostalo	19,54%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 37,39%)

Oznaka	Naziv izdavatelja	Datum zadnje procjene	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	31.10.2022	99,74% (C)
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	31.10.2022	103,62% (C)
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	31.10.2022	96,40% (C)
RHMF-O-297A	Republika Hrvatska	31.10.2022	90,10% (C)
RHMF-O-302E	Republika Hrvatska	31.10.2022	82,52% (C)
SERBGB 1.75 24	REPUBLIKA SRBIJA	31.10.2022	100,09% (C)
SERBGB 3.25 29	REPUBLIKA SRBIJA	31.10.2022	101,90% (C)
SERBGB 3.5 40	REPUBLIKA SRBIJA	31.10.2022	86,58% (C)

Metode procjene: (C) BVAL