

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB plus UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
kratkoročni obveznički

Minimalna uplata:
400 HRK

Datum početka rada pod-Fonda:
21.07.2000

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 HRK

Valuta pod-Fonda:
EUR

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,075% godišnje

Naknada za upravljanje:
0,5% godišnje

Ulazna naknada:
0,00%

Izlazna naknada:
0,00%

NAV:
222.645.811 HRK

Cijena udjela na dan 30.12.2022:
23,41626 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.

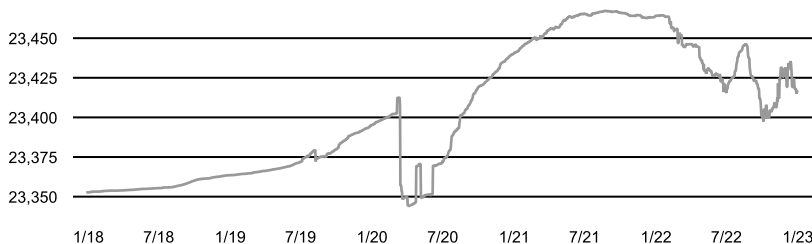
Tvrtka ZB Invest d.o.o.
Adresa Samoborska cesta 145
Grad Zagreb
Elektronska pošta fond@zbi.hr
Telefon 01 4803 399
Telefax 01 4803 349
Internet stranice www.zbi.hr

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 30/12/17 do 30/12/22



PODACI O PRINOSU:

Period: 2017 do 30/12/22

Prinos	2017	2018	2019	2020	2021	Od po etka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosje ni godišnji prinos
ZB plus	0,05%	0,05%	0,14%	0,19%	0,10%	-0,20%	-0,20%	2,56%

*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-24BA	16,58 %
2. Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	15,05 %
3. Republika Hrvatska	RHMF-O-287A	9,49 %
4. INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	6,23 %
5. Republika Hrvatska	RHMF-O-253A	4,68 %
6. Republika Hrvatska	RHMF-O-26CA	4,60 %
7. REPUBLIKA SRBIJA	SERBIA 3.125 27	4,51 %
8. Republika Hrvatska	RHMF-O-257A	3,26 %
9. REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 0.75 24	3,26 %
10. Republika Hrvatska	RHMF-T-307A	2,98 %

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.

PROFIL RIZIČNOSTI POD-FONDA

Pod-Fond se nalazi u kategoriji 1 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u instrumente tržišta novca (depozite kod banaka) te u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise i obveznice) koji su se tijekom prošlog razdoblja pokazali kao konzervativni i stabilni. 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
- rizik druge ugovorne strane: pod-Fond može pretrpjeti gubitke u slučaju da druga ugovorna strana ne izvrši obveze preuzete ugovorom.

INDIKATOR RIZIČNOSTI

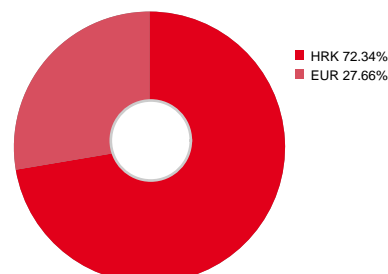


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondu te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

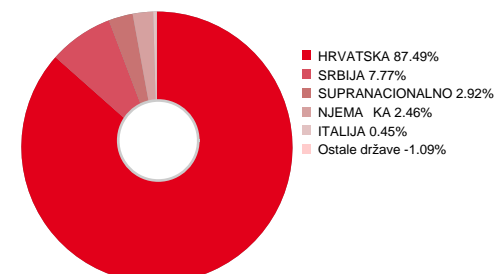
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica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

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

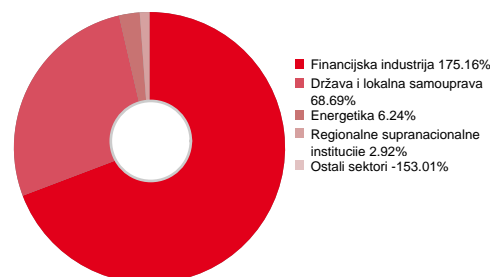
Valutna izloženost



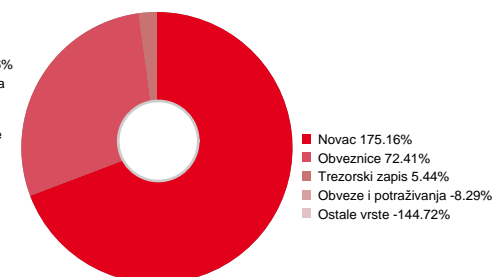
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	72,41%
-Uvršteni na ure eno tržište	72,41%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	27,59%
-Ostalo	27,59%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 4,68%)

Oznaka	Naziv izdavatelja	Datum zadnje procjene	Procjenjena vrijednost
RHMF-O-253A	Republika Hrvatska	30.12.2022	94,33% (C)

Metode procjene: (C) BVAL