

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: ZB INVEST D.O.O.

Naziv fonda: ZB eplus

Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički

NAV: 214.288.400,07 EUR

Cijena udjela: 148,39612 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUEPBE7

LEI: 549300SSI5SRXV56YM28

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 21.07.2000

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

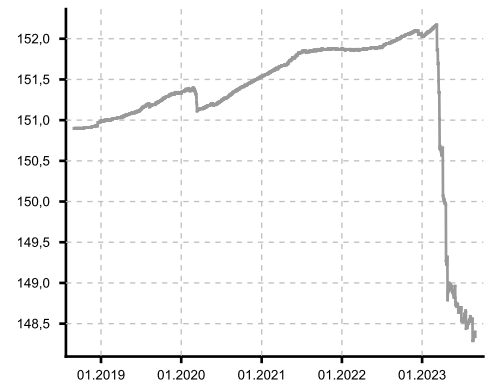
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	-2,41 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	-2,36 %
Od osnutka 21.07.2000 - 31.08.2023	1,72 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	0,13 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	0,23 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	0,13 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	0,24 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	0,12 %

*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.

Kretanje cijene udjela fonda



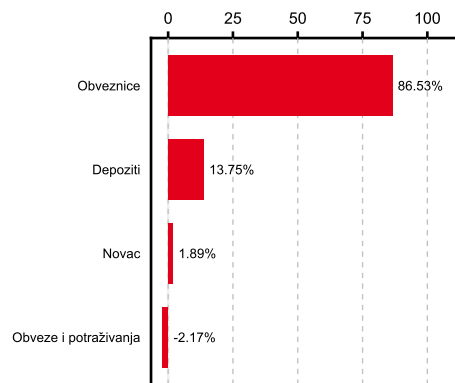
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

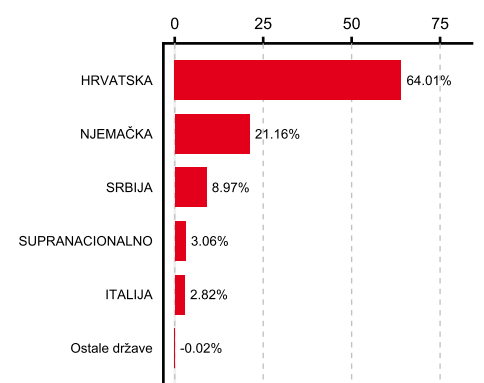
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje ekoloških i socijalnih obilježja na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim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

Struktura ulaganja fonda

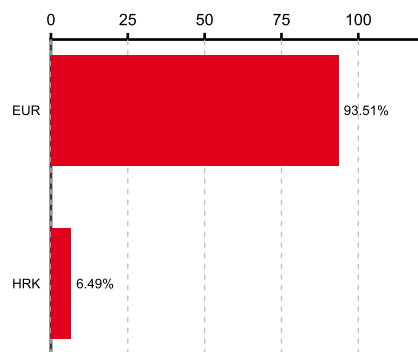
Struktura fonda prema vrstama imovine



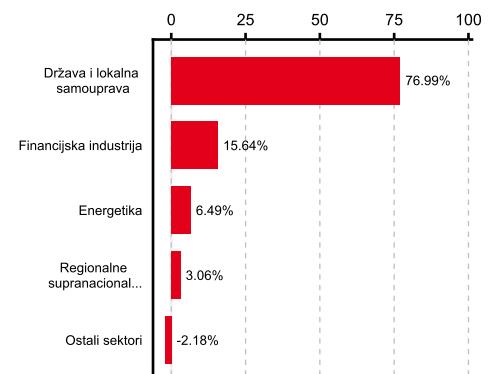
Geografska alokacija



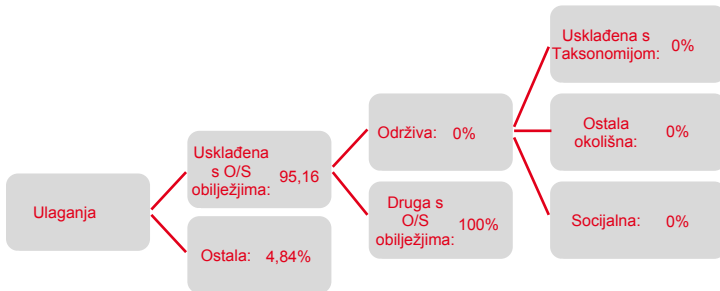
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	86,53 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	0,50 %
Naknada depozitaru	0,075 %
Ulazna naknada	Nema naknade
Izlazna naknada	Nema naknade

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-24BA	17,24 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1 25	13,49 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-287A	8,45 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0.5 25	7,66 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	6,88 %
Obveznica	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	6,49 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	5,98 %
Obveznica	REPUBLIKA SRBIJA	SERBIA 3.125 27	3,23 %
Obveznica	REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 0.75 24	3,23 %
Obveznica	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	EBRD 0.967 23	3,06 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-253A	94,70 EUR	BVAL	31.08.2023	3,01 %

Modificirana duracija

2,01