

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB CEE Equity

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 76.852.495,82 EUR

Cijena udjela: 31,98847 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUAKTV2

LEI: 549300SQ30TIBZD4T634

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 26.06.2006.

Početna vrijednost udjela: 100 HRK

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2024. - 31.12.2025.	43,08 %
U posljednjih godinu dana	31.12.2024. - 31.12.2025.	43,08 %
Od osnutka	26.06.2006. - 31.12.2025.	-5,67 % *
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	13,70 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	28,70 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-17,06 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	16,51 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	-5,92 %

*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

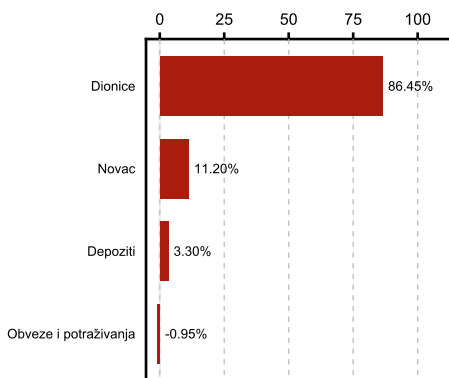


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

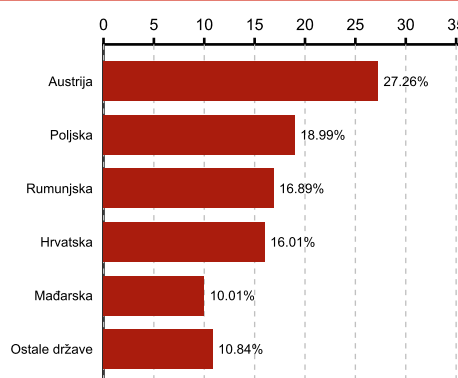
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta istočne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

Struktura ulaganja fonda

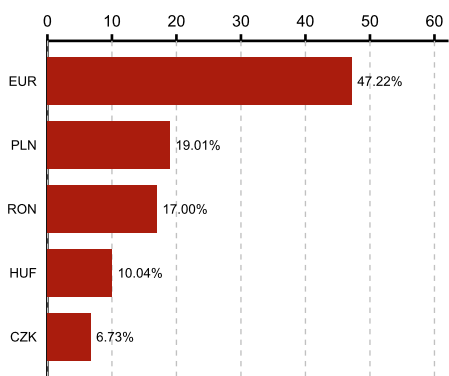
Struktura fonda prema vrstama imovine



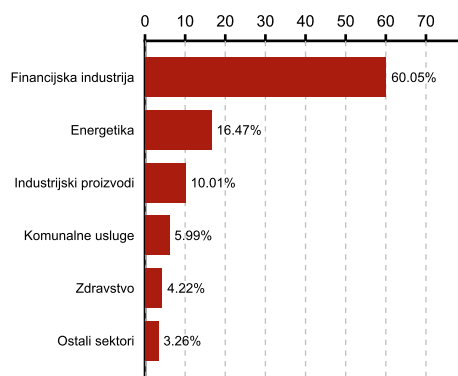
Geografska alokacija



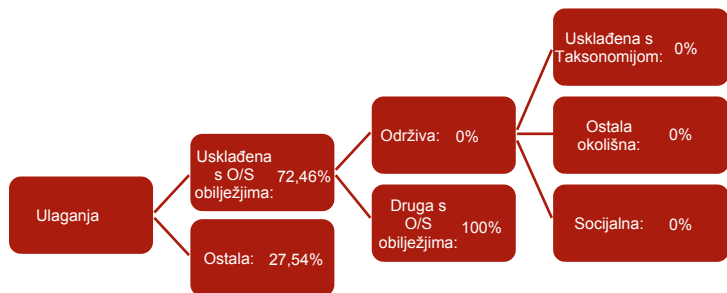
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 86,45 %

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	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	5,52 %
Dionica	OTP BANK NYRT	OTP HB	5,01 %
Dionica	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA	SNG RO	4,49 %
Dionica	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PKO PW	3,88 %
Dionica	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV RO	3,69 %
Dionica	KOMERCNI BANKA AS	KOMB CP	3,67 %
Dionica	VIENNA INSURANCE GROUP AG	VIG AV	3,59 %
Dionica	OMV PETROM SA	SNP RO	3,48 %
Dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG WIEN	RBI AV	3,38 %
Dionica	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PZU PW	3,33 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TE-TO A.D. SENTA FABRIKA ŠEĆERA	TETO SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	22.12.2023	0,00 %
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	TLFN SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	22.12.2023	0,00 %

Modificirana duracija

-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklm 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.