

## Osnovni podaci o fondu

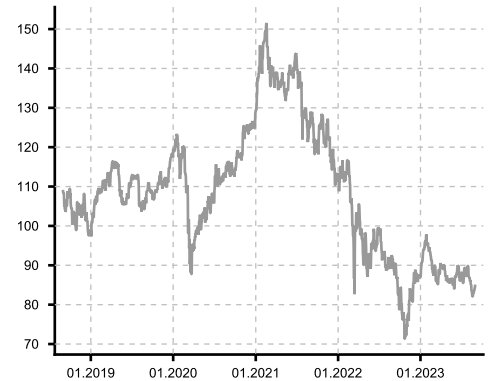
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB Asia
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	6.873.542,83 USD
Cijena udjela:	84,75765 USD
ISIN fonda/klese:	HRZBINUBRIC8
LEI:	549300OOXSRN0D3IRU95
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 USD
Datum početka rada:	14.04.2010
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	USD
Trajanje fonda:	Neograničeno

## Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	-2,30 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	-7,49 %
Od osnutka 14.04.2010 - 31.08.2023	-1,23 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-23,50 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	-12,05 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	9,80 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	18,73 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	-14,96 %

\*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



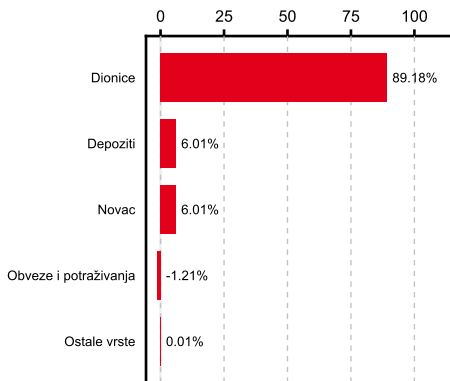
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

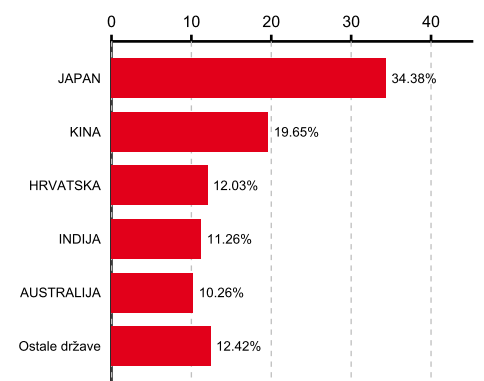
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući pretežno na Dionička tržišta Japana, Kine, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije, a manjim dijelom Australije 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

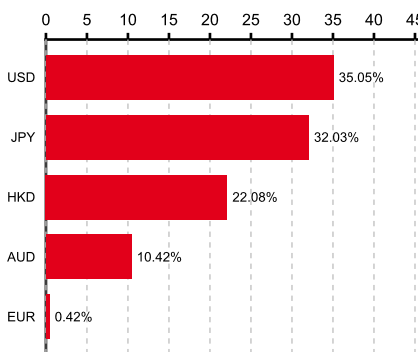
### Struktura fonda prema vrstama imovine



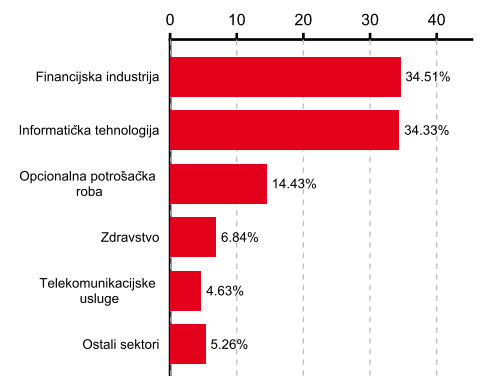
### Geografska alokacija

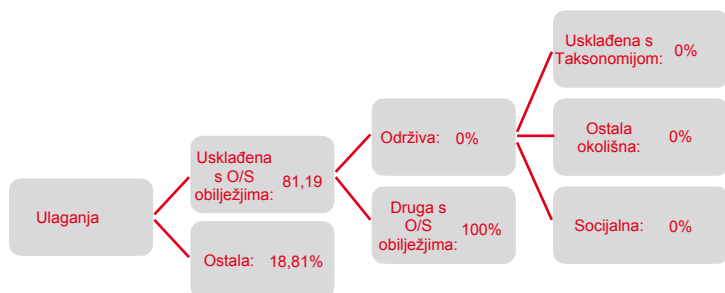


### Valutna izloženost



### Industrijski sektori



**Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika**


Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona 89,18 %

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
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	6,01 %
Dionica	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	5,87 %
Dionica	HDFC BANK LTD	HDB US	5,00 %
Dionica	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM US	4,86 %
Dionica	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SMSN LI	4,64 %
Dionica	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988 HK	4,60 %
Dionica	AIA GROUP LTD	1299 HK	4,13 %
Dionica	TOYOTA MOTOR CORP	TM US	3,84 %
Dionica	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.	8306 JT	3,48 %
Dionica	KEYENCE CORP	6861 JT	3,40 %

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

**Modificirana duracija**

-