

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB eplus

Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički

NAV: 181.069.001,14 EUR

Cijena udjela: 153,21398 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

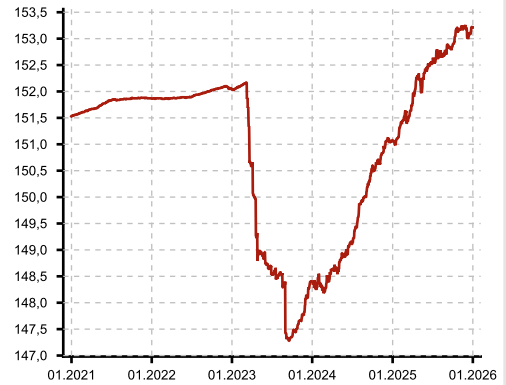
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2024. - 31.12.2025.	1,42 %
U posljednjih godinu dana	31.12.2024. - 31.12.2025.	1,42 %
Od osnutka	21.07.2000. - 31.12.2025.	1,69 % *
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	1,80 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	-2,40 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	0,13 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	0,23 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	0,13 %

*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



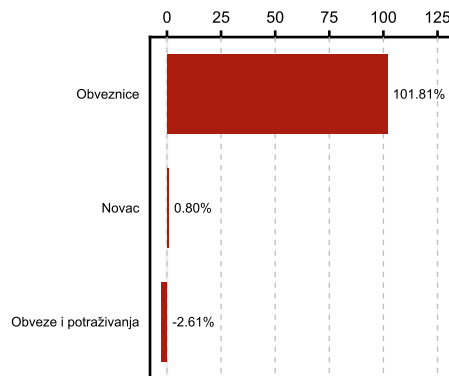
Razdoblje: 31.12.2020. do 31.12.2025.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

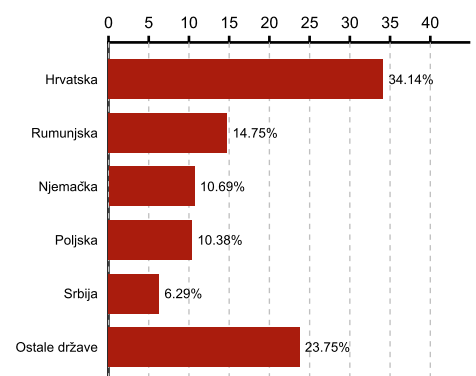
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim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

Struktura ulaganja fonda

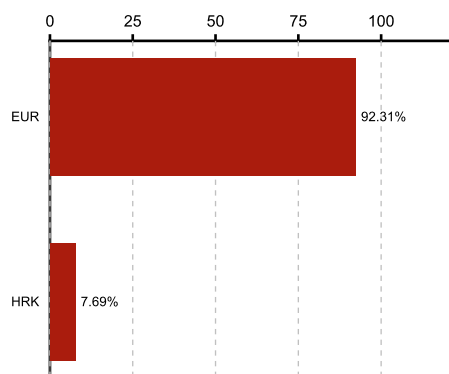
Struktura fonda prema vrstama imovine



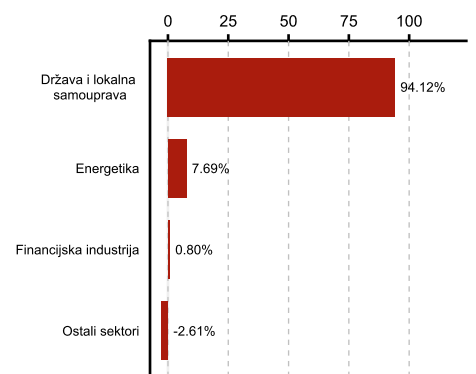
Geografska alokacija



Valutna izloženost

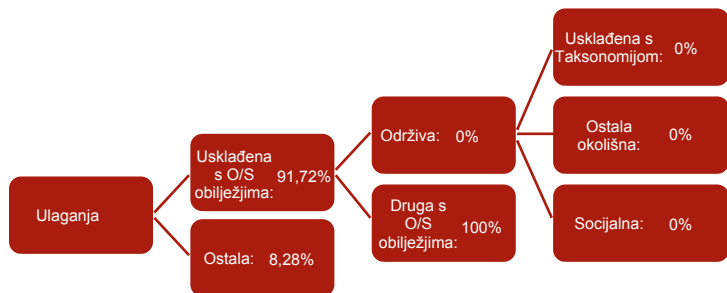


Industrijski sektori



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.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 101,81 %

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 0,50 %

Naknada depozitaru 0,08 %

Ulazna naknada Nema naknade

Izlazna naknada Nema naknade

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0 29	10,69 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	RHMF-O-287A	10,02 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 3 27	7,91 %
Obveznica	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	7,69 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.375 27	7,44 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	5,60 %
Obveznica	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	BGB 0.9 29	5,58 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0 29	5,21 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1 29	4,79 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 2.7 28	4,49 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINANCIJA	RHMF-O-26CA	102,27 EUR	Kompozitna cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.12.2025	2,83 %

Modificirana duracija

2,04

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.