

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB conservative 20 UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
mješoviti

Minimalna uplata:
400 HRK/50 EUR

Datum početka rada pod-Fonda:
04.07.2001

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 EUR

Valuta pod-Fonda:
EUR

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,1% godišnje

Naknada za upravljanje:
1,2% godišnje

Ulazna naknada:
0,20%

Izlazna naknada:
za ulaganja kraća od šest mjeseci 0,50%,
za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih
naknada

NAV:
127.958.571 HRK

Cijena udjela na dan 28.02.2023:
184,53408 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.

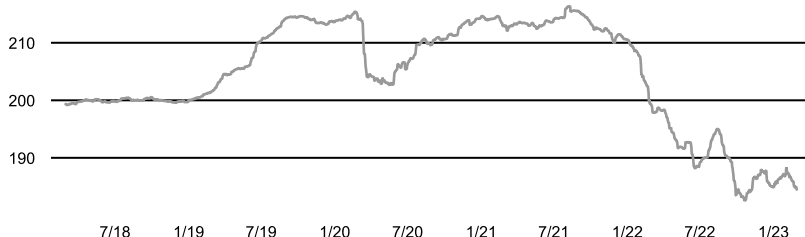
Tvrtka ZB Invest d.o.o.
Adresa Samoborska cesta 145
Grad Zagreb
Elektronska pošta fond@zbi.hr
Telefon 01 4803 399
Telefax 01 4803 349
Internet stranice www.zbi.hr

CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta te manjim dijelom na Dionička tržišta Europe i SAD-a.

KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 28/02/18 do 28/02/23



PODACI O PRINOSU:

Period: 2018 do 28/02/23

Prinos	2018	2019	2020	2021	2022	Od početka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosječni godišnji prinos
ZB conservative 20	0,17%	6,93%	0,35%	-1,75%	-12,24%	-0,14%	-7,45%	2,87%

*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.	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2 26	7,78 %
2.	Republika Hrvatska	CROATI 1.125 29	7,52 %
3.	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1 24	7,24 %
4.	Republika Hrvatska	RHMF-O-26CA	6,97 %
5.	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1.7 32	4,97 %
6.	REPUBLIC OF MACEDONIA	MACEDO 5.625 23	4,44 %
7.	Republika Hrvatska	CROATI 2.7 28	4,39 %
8.	REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 1.75 24	4,24 %
9.	Republika Hrvatska	CROATI 3 27	3,94 %
10.	Republika Hrvatska	RHMF-O-282A	3,83 %

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom razdobljima ne predstavljaju indikaciju 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 4 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise i obveznice) čije su cijene tijekom prošlog razdoblja zabilježile promjene u cijeni, općenito zbog promjene kamatnih stopa, tečaja ili cjelokupnog obvezničkog tržišta.

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

- likvidnosni rizik: značajan dio ulaganja pod-Fonda uključuje financijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti, što bi moglo utjecati na likvidnosni rizik pod-Fonda u cjelini odnosno kašnjenje isplata ulagateljima.

INDIKATOR RIZIČNOSTI

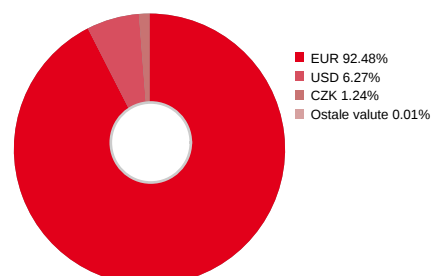


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondu te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

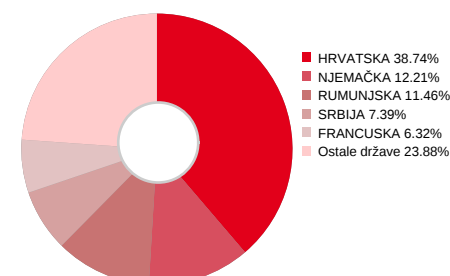
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica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

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

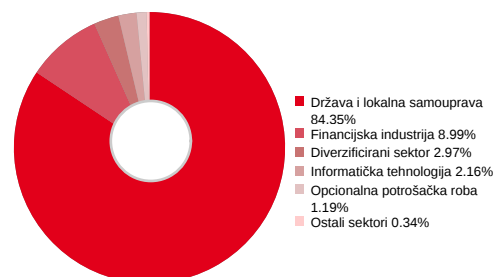
Valutna izloženost



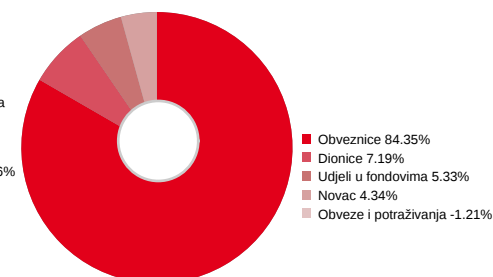
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	91,53%
-Uvršteni na uređeno tržište	91,53%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	8,47%
-Ostalo	8,47%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 20,78%)

Oznaka	Naziv izdavatelja	Datum zadnje procjene	Procijenjena vrijednost
RHMF-O-26CA	Republika Hrvatska	28.02.2023	102,51% (C)
RHMF-O-282A	Republika Hrvatska	28.02.2023	96,49% (C)
RHMF-O-302E	Republika Hrvatska	28.02.2023	83,22% (C)
SERBGB 1.75 24	REPUBLIKA SRBIJA	28.02.2023	98,27% (C)
SERBGB 3.25 29	REPUBLIKA SRBIJA	28.02.2023	96,03% (C)

Metode procjene: (C) BVAL