

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB aktiv UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
dionički

Minimalna uplata:
400 HRK/50 EUR

Datum početka rada pod-Fonda:
26.06.2006

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 HRK

Valuta pod-Fonda:
HRK

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,3% godišnje

Naknada za upravljanje:
2% godišnje

Ulazna naknada:
0,00%

Izlazna naknada:
za ulaganja do šest mjeseci 1,50%,
za ulaganja od šest mjeseci i dulje te za isplate
od 300.000 HRK i više nema izlazne naknade
Prilikom zamjene udjela između mješovitih i
dioničkih UCITS pod-Fondova ne naplaćuje se
izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u
pod-Fond.

NAV:
201.551.574 HRK

Cijena udjela na dan 31.12.2021:
138,40227 HRK

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

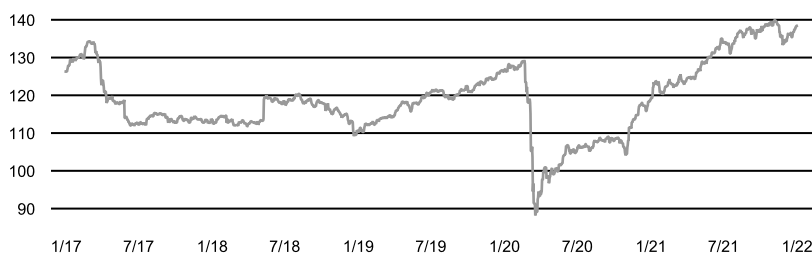
CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine u kunama na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući pretežno na tržištima Republike Hrvatska, zemalja srednje i istočne Europe te drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju prvenstveno u Dionice kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u Obveznice, Instrumente tržišta novca i depozite. Pod-Fond prihode od dividendi i kamata ponovno reinvestira. Pod-Fond može ulagati u financijske izvedenice u svrhu zaštite od rizika i postizanja ciljeva pod-Fonda.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici pod-Fonda sadržane su u Prospektu krovnog Fonda ZB Invest Funds.

KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 31/12/16 do 31/12/21



PODACI O PRINOSU:

Period: 2016 do 31/12/21

Prinos	2016	2017	2018	2019	2020	Od po etka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosje ni godišnji prinos
ZB aktiv	12,42%	-10%	-2,79%	14,13%	-5,92%	16,51%	16,51%	2,12%

*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.

TOP 10 ULAGANJA

1. BAWAG GROUP AG	BG AV	6,47 %
2. LPP SA	LPP PW	6,28 %
3. PETROL D.D.	PETG SV	6,06 %
4. ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	ARNT-R-A	5,65 %
5. LUKA KOPER	LKPG SV	4,91 %
6. ATLANTIC GRUPA D.O.O.	ATGR-R-A	4,49 %
7. VALAMAR RIVIERA D.D.	RIVP-R-A	4,42 %
8. FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	FP RO	4,36 %
9. ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	4,34 %
10. ISHARES MSCI AUSTRIA ETF	EWO US	4,19 %

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim 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 5 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u dionice i u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise, obveznice). Cijene dionica tijekom prošlog razdoblja zabilježile su značajne promjene u cijeni koje mogu biti posljedica tržišnog kretanja ili poslovanja određenog dioničkog društva.

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

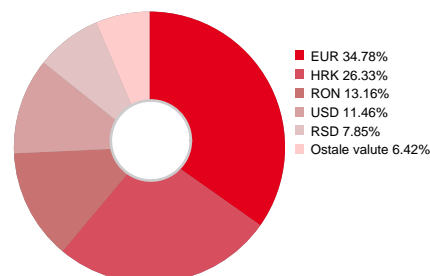


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondovima te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

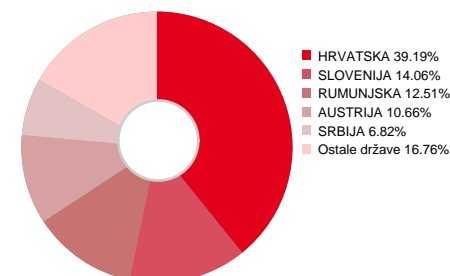
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica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

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

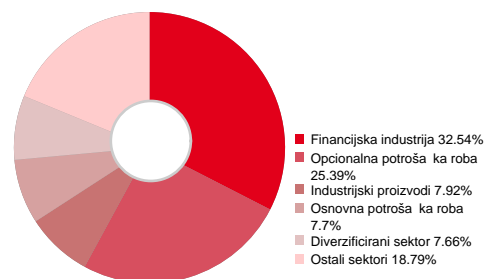
Valutna izloženost



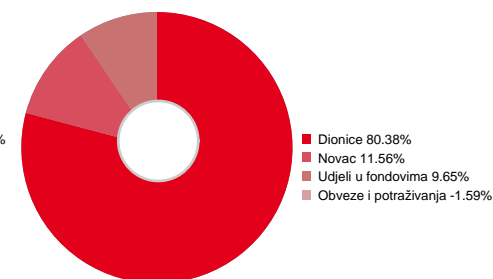
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	80,38%
-Uvršteni na ure eno tržište	80,38%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	19,62%
-Ostalo	19,62%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 0%)

Oznaka	Naziv izdavatelja	Datum zadnje procjene	Procijenjena vrijednost
FIDL SG	FIDELINKA A.D. SUBOTICA	16.08.2021	0 RSD (A)
TETO SG	TE-TO A.D. SENTA FABRIKA ŠE ERA	16.08.2021	0 RSD (A)
TLFN SG	TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	16.08.2021	0 RSD (A)

Metode procjene: (A) DCF/Peer grupa

Fondovi u koje ulažete trebali bi odgovarati Vašim investicijskim ciljevima i sklonosti riziku. Prilikom odabira fonda molimo konzultirati Vašeg investicijskog savjetnika. Vrijednost Vaše investicije može porasti, ali se može i smanjiti. Povijesni prinosi pod-Fonda ne predstavljaju garanciju povrata u budućnosti. Za detaljnije informacije molimo pročitajte Prospekt, Pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje.