

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB Bond Select

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 121.044.014,84 EUR

Cijena udjela: 205,09922 EUR

ISIN fonda/klase: HRZBINUBOND3

LEI: 549300Z75IFNXX3UNM30

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 04.07.2001.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 31.03.2026. -1,39 %
U posljednjih godinu dana	31.03.2025. - 31.03.2026. 2,52 %
Od osnutka	04.07.2001. - 31.03.2026. 2,94 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025. 3,45 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024. 3,85 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023. 4,77 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -12,24 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. -1,75 %

*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 izvještaji 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



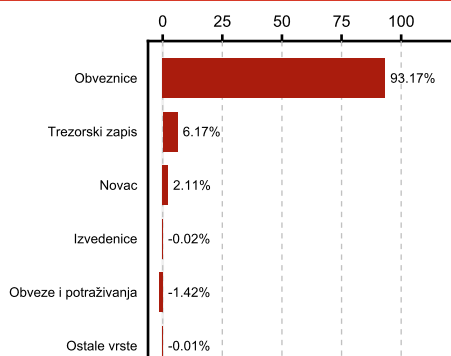
Razdoblje: 31.03.2021. do 31.03.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

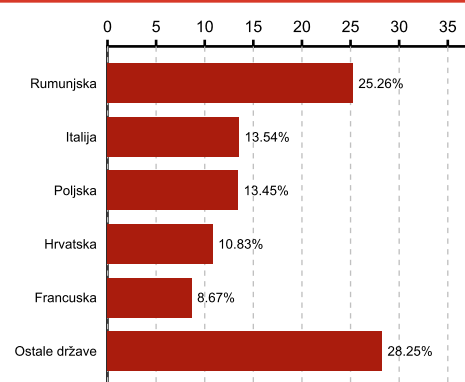
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnog obilježja smanjenja emisije stakleničkih plinova u atmosferu, na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta država članica EU-a, država članica CEFTA-e, država članica EFTA-e, UK-a i SAD-a prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

Struktura ulaganja fonda

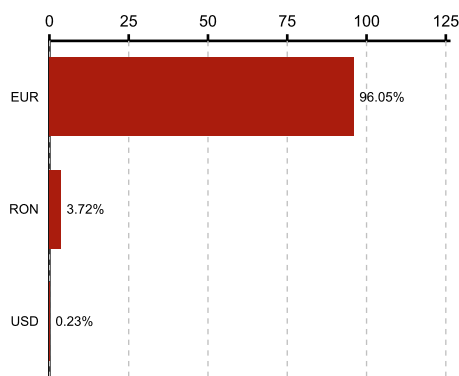
Struktura fonda prema vrstama imovine



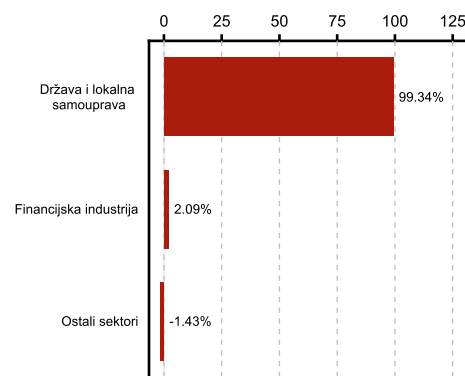
Geografska alokacija



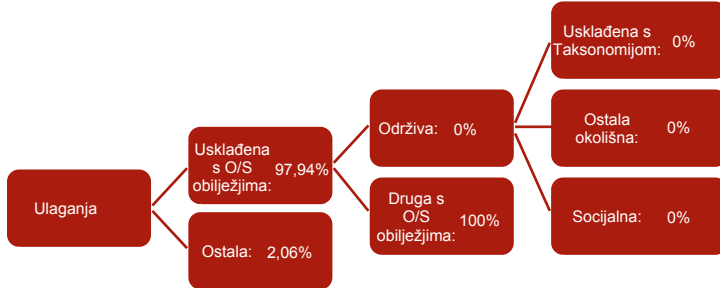
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona 99,34 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 1,20 %

Naknada depozitaru 0,12 %

Ulazna naknada 0,20%

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

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 3.65 35	8,43 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 2.75 32	6,58 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0 35	6,41 %
Zapis	MINISTARSTVO FINACIJA	CROTB 0 26	6,17 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 3.624 30	5,54 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 5.625 37	5,48 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 3.5 35	5,17 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 3.25 32_15.11.2032.	5,11 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 3.625 35	4,58 %
Obveznica	SPAIN GOVERNMENT BOND	SPGB 2.55 32	4,49 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

5,57