

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB eplus

Vrsta fonda: Kratkoročni obveznički

NAV: 207.345.620,80 EUR

Cijena udjela: 152,51902 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

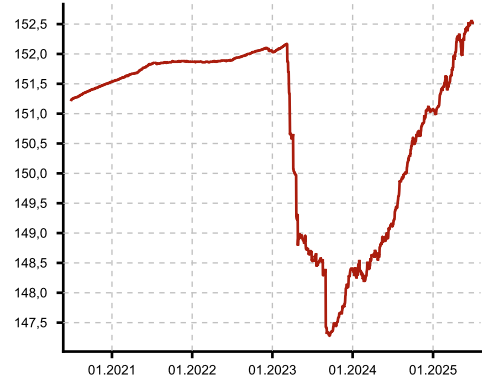
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2024. - 30.06.2025.	0,96 %
U posljednjih godinu dana	30.06.2024. - 30.06.2025.	2,25 %
Od osnutka	21.07.2000. - 30.06.2025.	1,71 % *
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 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



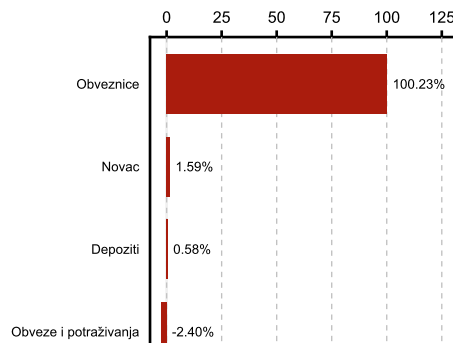
Razdoblje: 30.06.2020. do 30.06.2025.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

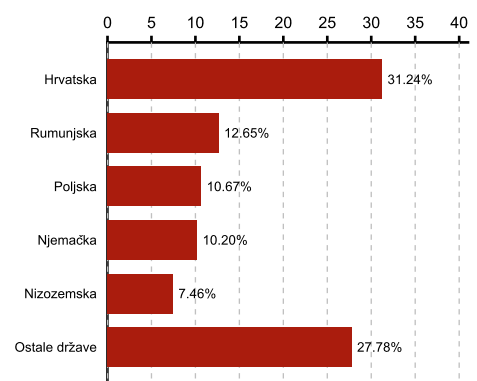
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim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

Struktura ulaganja fonda

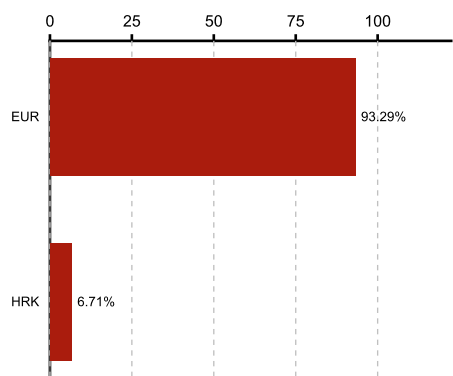
Struktura fonda prema vrstama imovine



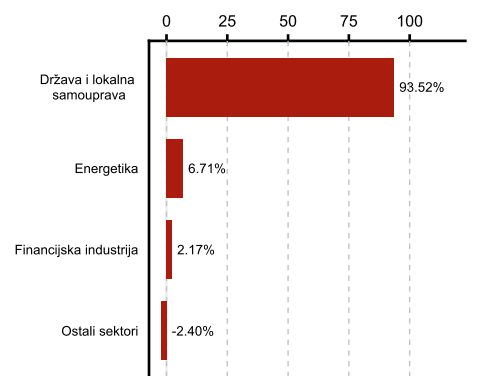
Geografska alokacija



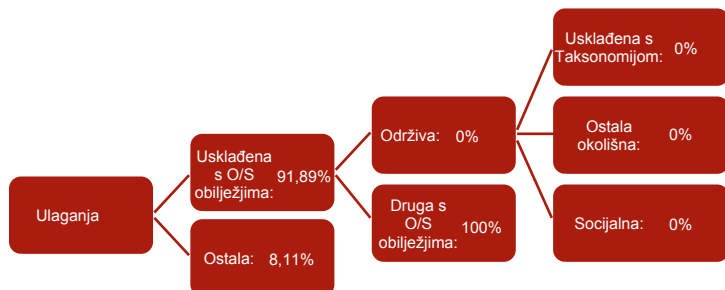
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 100,23 %

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	10,20 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-287A	8,75 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	6,86 %
Obveznica	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	6,71 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	6,54 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.375 27	6,38 %
Obveznica	FINLAND GOVERNMENT BOND	RFGB 0 26	5,14 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 4.85 26	4,99 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2 26	4,57 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1 29	4,14 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-26CA	103,33 EUR	Kompozitna cijena s financijsko-informacijskog servisa	30.06.2025	2,50 %

Modificirana duracija

2,06

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.