

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB Asia

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 8.979.224,68 USD

Cijena udjela: 112,57001 USD

ISIN fonda/klase: HRZBINUBRIC8

LEI: 549300OOXSRN0D3IRU95

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 USD

Datum početka rada: 14.04.2010.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: USD

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

| | Razdoblje | Prinos |
|-------|---------------------------|------------------------------------|
| | Od početka godine | 31.12.2025. - 31.03.2026. -3,23 % |
| | U posljednjih godinu dana | 31.03.2025. - 31.03.2026. 16,98 % |
| | Od osnutka | 14.04.2010. - 31.03.2026. 0,74 % * |
| 2025. | 31.12.2024. - 31.12.2025. | 23,40 % |
| 2024. | 29.12.2023. - 31.12.2024. | 6,72 % |
| 2023. | 30.12.2022. - 29.12.2023. | 1,81 % |
| 2022. | 31.12.2021. - 30.12.2022. | -23,50 % |
| 2021. | 31.12.2020. - 31.12.2021. | -12,05 % |

*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



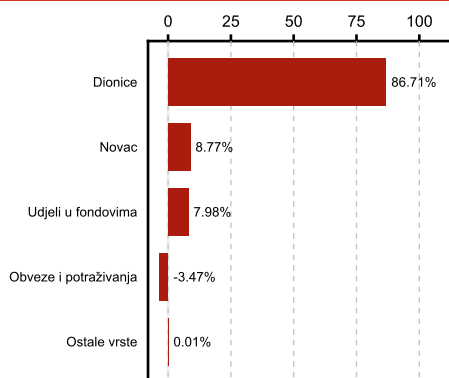
Razdoblje: 31.03.2021. do 31.03.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

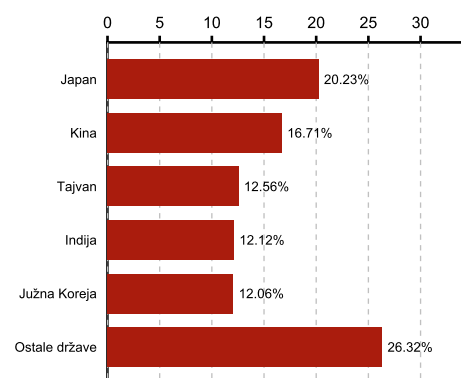
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući pretežno na Dionička tržišta Japana, Kine, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije, a manjim dijelom Australije prvenstveno u Dioniče izdavatelja iz tih zemalja te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a manjim dijelom na Novčana tržišta.

Struktura ulaganja fonda

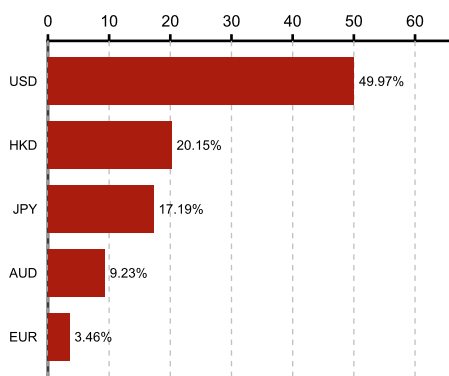
Struktura fonda prema vrstama imovine



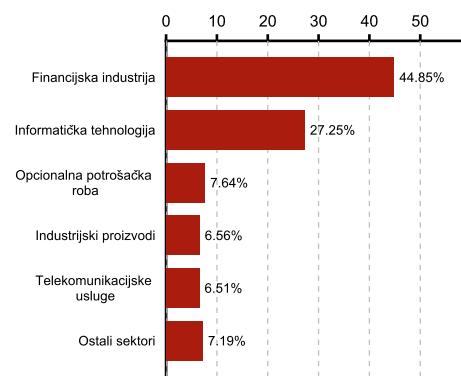
Geografska alokacija



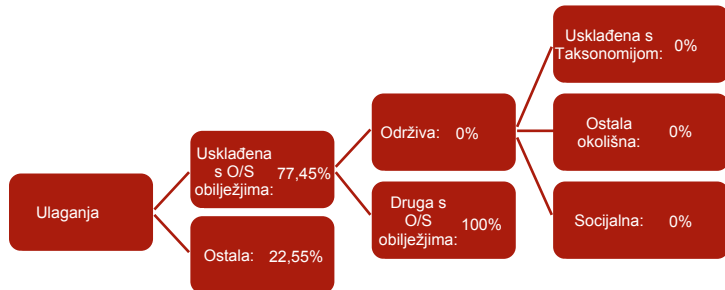
Valutna izloženost



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 86,71 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,32 %

Ulazna naknada 1,00%

Izlazna naknada za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,25%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

| Vrsta instrumenta | Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost |
|-------------------|---|---------|------------|
| Dionica | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM US | 8,18 % |
| Dionica | ICICI BANK LTD | IBN US | 4,16 % |
| Dionica | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | SMSN LI | 3,98 % |
| Dionica | PETROCHINA CO LTD | 857 HK | 3,91 % |
| Dionica | HDFC BANK LTD | HDB US | 3,86 % |
| Dionica | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 JT | 3,50 % |
| Dionica | HITACHI LTD | 6501 JP | 3,25 % |
| Dionica | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2318 HK | 3,18 % |
| Dionica | KB FINANCIAL GROUP INC | KB US | 2,67 % |
| Dionica | mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC. | 8306 JT | 2,64 % |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-