

Financijski izvještaji UCITS fonda

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda:

ZB CONSERVATIVE - UCITS fond

OIB UCITS fonda:

64747126842

Naziv društva za upravljanje:

ZB INVEST D.O.O.

Izvještajno razdoblje:

01.01.2024 - 30.06.2024

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	31.12.2023	30.06.2024
	Imovina fonda			
10	Novčana sredstva	1	0,00	58.135,76
37+52+18*	Depoziti kod kreditnih institucija	2	0,00	87.173,35
55+18*	REPO UGOVOR I SLIČNI UGOVORI O KUPNJI I PONOVRNO55%J PRODAJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA	3	0,00	0,00
	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)	4	0,00	802.490,59
30+40+18*	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	5	0,00	802.490,59
	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	0,00	802.490,59
	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
50+18*	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	0,00	0,00
31+51	Instrumenti tržišta novca	11	0,00	102.953,11
36	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
39 + 55	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
raz 1 (osim kt 10)	Ostala imovina	15	0,00	40.341,84
	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	0,00	1.091.094,65
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
20	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	18	0,00	49.773,24
21+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	19	0,00	0,00
22+28*	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	20	0,00	0,00
23	Obveze prema društvu za upravljanje	21	0,00	933,61
24	Obveze prema depozitaru	22	0,00	408,54
26	Obveze prema imateljima udjela	23	0,00	60,00
25+27+28*	Ostale obveze UCITS fonda	24	0,00	443,28
	Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)	25	0,00	51.618,67
	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	26	0,00	1.039.475,98
	Broj izdanih udjela **	27	0,0000	10.419,4147
	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	28	0,0000	99,7634
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	29	0,00	1.041.752,46
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	30	0,00	-2.276,89
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	31	0,00	0,00
96	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	32	0,00	0,00
96x+96y	- fer vrijednost financijske imovine	33	0,00	0,00
96z	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	34	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)	35	0,00	1.039.475,57
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	36	0,00	0,00

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

** ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitim cijenom udjela UCITS fonda ne iskazuju se podaci na poziciji, odnosno iskazuju se za svaku klasu udjela UCITS fonda pojedinačno u Bilješkama uz financijske izvještaje

Obrazac ISD
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

 Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**

 OIB UCITS fonda: **64747126842**

 Izveštajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

(u eurima)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38+AOP39)	37	0,00	-452,63
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	0,00	0,00
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	0,00	452,63
	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)	40	0,00	-806,70
72-62	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)	41	0,00	-806,70
71x-60x	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	42	0,00	0,00
	Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)	43	0,00	2.622,06
70	Prihodi od kamata	44	0,00	2.615,04
71 (osim 71x)	Pozitivne tečajne razlike	45	0,00	0,02
74+75	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	46	0,00	7,00
76	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)	48	0,00	0,03
67	Rashodi od kamata	49	0,00	0,00
60 (osim 60x)	Negativne tečajne razlike	50	0,00	0,03
64x	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	51	0,00	0,00
68	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	52	0,00	0,00
	Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)	53	0,00	3.639,59
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	54	0,00	1.891,96
65	Naknada depozitaru	55	0,00	1.208,54
66	Transakcijski troškovi	56	0,00	102,92
64y	Umanjenje ostale imovine	57	0,00	0,00
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	58	0,00	436,17
	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	59	0,00	-2.276,89
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	60	0,00	0,00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	61	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0,00	0,00
	- nerealizirani dobiti/gubici	63	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	65	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	66	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	68	0,00	-2.276,89

Obrazac INTi**Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)**Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **64747126842**Izvještajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP99 do AOP118)	98	0,00	-983.617,11
Dobit ili gubitak	99	0,00	-2.276,89
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	100	0,00	1.259,33
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	101	0,00	0,00
Prihodi od kamata	102	0,00	-2.615,04
Rashodi od kamata	103	0,00	0,00
Prihodi od dividendi	104	0,00	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	105	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	106	0,00	-798.570,44
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	107	0,00	-102.257,18
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	108	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	109	0,00	0,00
Primici od kamata	110	0,00	-3.291,72
Izdaci od kamata	111	0,00	0,00
Primici od dividendi	112	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	113	0,00	-87.142,88
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	114	0,00	-40.340,95
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	115	0,00	49.773,24
Povećanje (smanjenje) financijskih obveza	116	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	117	0,00	1.342,15
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	118	0,00	503,28
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP120 do AOP124)	119	0,00	1.041.752,46
Primici od izdavanja udjela	120	0,00	1.066.176,15
Izdaci od otkupa udjela	121	0,00	-24.423,69
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	122	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	123	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	124	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP98+AOP119)	125	0,00	58.135,35
Novac na početku razdoblja	126	0,00	0,00
Novac na kraju razdoblja (AOP125+AOP126)	127	0,00	58.135,35

Obrazac IPNI**Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **64747126842**Izveštajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

(u eurima)

Pozicija	AOP	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Dobit ili gubitak	128	0,00	-2.276,89
Ostala sveobuhvatna dobit	129	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)	130	0,00	-2.276,89
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	131	0,00	1.066.176,15
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	132	0,00	-24.423,69
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)	133	0,00	1.041.752,46
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)	134	0,00	1.039.475,57

Obrazac IPPF**Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **64747126842**Izveštajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

Pozicija	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Neto imovina UCITS fonda	1.039.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Broj udjela UCITS fonda	10.419,4147	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Cijena udjela UCITS fonda	99,7633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pozicija	01.01.2024 - 30.06.2024	2023	2022	2021	2020
Prinos UCITS fonda	-0,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Pokazatelj ukupnih troškova	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

* za svaku klasu udjela UCITS fonda potrebno je pojedinačno sastaviti izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda (osim u dijelu iskazivanja informacija o trgovanju) ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela

Obrazac IVIF**Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda**Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**OIB UCITS fonda: **64747126842**Izvještajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

(u eurima)

Metoda vrednovanja	Pozicija	31.12.2023	% NAV	30.06.2024	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	0,00	0,00	905.443,28	87,11
Fer vrijednost	od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Fer vrijednost	Financijske obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
Fer vrijednost	od toga tehnikama procjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizirani trošak	Financijska imovina	0,00	0,00	185.650,95	17,86
Amortizirani trošak	Financijske obveze	0,00	0,00	51.618,66	4,97
Ostale metode	Ostala imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale metode	Ostale obveze	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrazac IB**Bilješke uz financijske izvještaje**

Naziv UCITS fonda: **ZB CONSERVATIVE - UCITS fond**
OIB UCITS fonda: **64747126842**
Izvještajno razdoblje: **01.01.2024 - 30.06.2024**

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom tijeku i Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Kod ulaganja na kojima se temelji pod-Fond ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.

Datum izvještaja:

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

30.06.2024

Hrvoje Krstulović

Goran Banjanin



Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:				
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	-			
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda		
(a) repo transakcija	-	-		
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	-	-		
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	-	-		
(d) maržni kredit	-	-		
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	-	-		
Podaci o koncentraciji:				
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina
-	-	-	-	-
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa		Nominalna vrijednost ugovora	
-	-		-	
Zbirni podatci o transakcijama:				
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala				

-						
Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospeljeća
-	-	-	-	-	-	-
Valuta kolaterala						
-						
d) dospeljeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospeljeća ili otvorene transakcije
-	-	-	-	-	-	-
e) država druge ugovorne strane						
-						
f) namira i poravnanje						
-						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	-					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	-					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika				Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje	
-	-				-	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na	-					

ukupni iznos danih kolaterala)		
Podatci o prihodima i troškovima:		
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
-	-	-
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
-	-	-

Datum izvještaja:

30.06.2024.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Hrvoje Krstulović

Goran Banjanin

