

Osnovni podaci o fondu

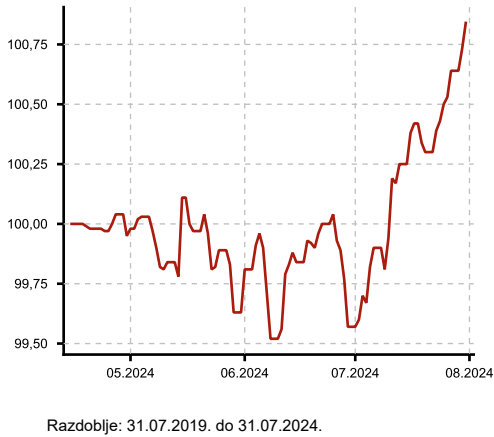
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB conservative
Vrsta fonda:	Obveznički
NAV:	1.061.980,68 EUR
Cijena udjela:	100,83923 EUR
ISIN fonda/klese:	HRZBINUCONS9
LEI:	74780050N6XS62PHFC05
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	18.04.2024.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	18.04.204. - 31.07.2024. 0,84 %
U posljednjih godinu dana	31.07.2023. - 31.07.2024. N/A
Od osnutka	18.04.2024. - 31.07.2024. 0,84 % *
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023. N/A
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. N/A
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. N/A
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020. N/A
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019. N/A

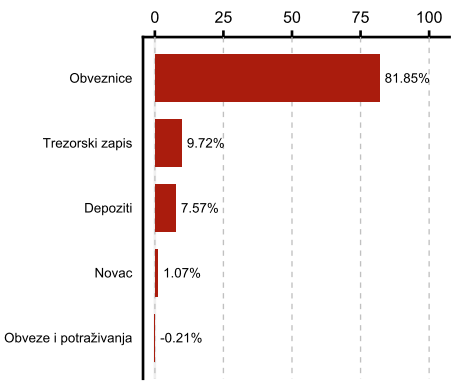
*Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka pod-Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario u razdoblju od godine dana. 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.

Kretanje cijene udjela fonda

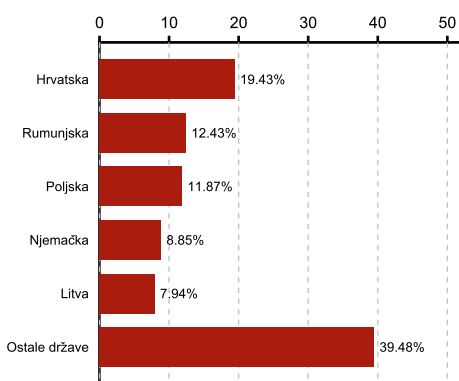


Struktura ulaganja fonda

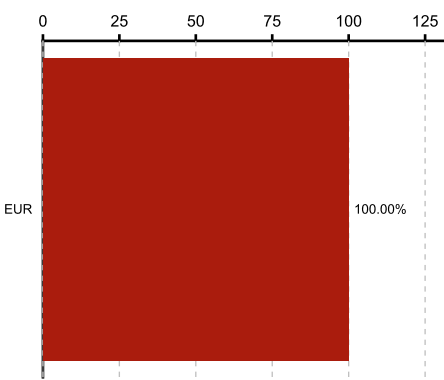
Struktura fonda prema vrstama imovine



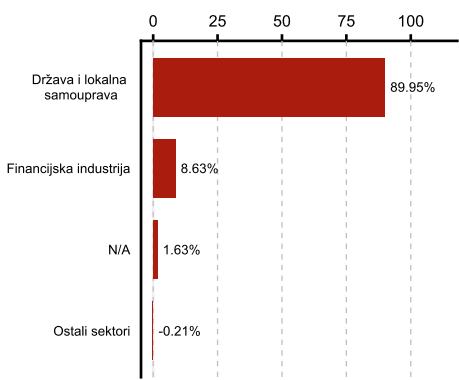
Geografska alokacija



Valutna izloženost



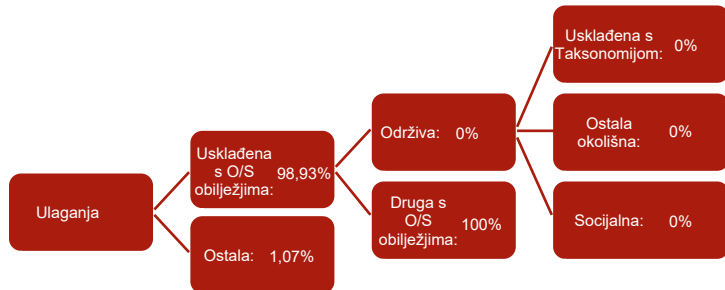
Industrijski sektori



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji 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 vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 91,58 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 1,00 %

Naknada depozitaru 0,10 %

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	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.125 28	12,43 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 3.625 30	11,87 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 1.125 29	10,79 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0 31	7,56 %
Obveznica	REPUBLIC OF LITHUANIA MINISTRY OF FINANCE	LITHUN 0.5 29	6,17 %
Zapis	GERMAN TREASURY BILL	BUBILL 0 24	6,08 %
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	5,68 %
Obveznica	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	BGB 0.8 25	4,62 %
Obveznica	MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 32	4,56 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.9 32	4,16 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

3,88

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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.