

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB conservative

Vrsta fonda: Obveznički

NAV: 3.481.132,24 EUR

Cijena udjela: 101,93749 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	29.12.2023. - 31.12.2024.	1,94 %
U posljednjih godinu dana	31.12.2023. - 31.12.2024.	N/A
Od osnutka	18.04.2024. - 31.12.2024.	1,94 % *
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

*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 izvještajni 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

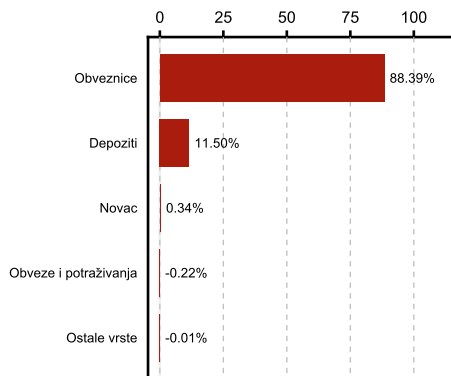


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

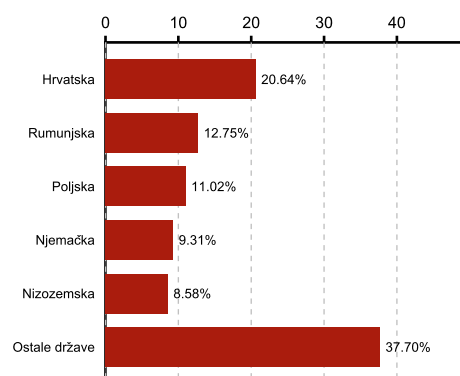
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta,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

Struktura ulaganja fonda

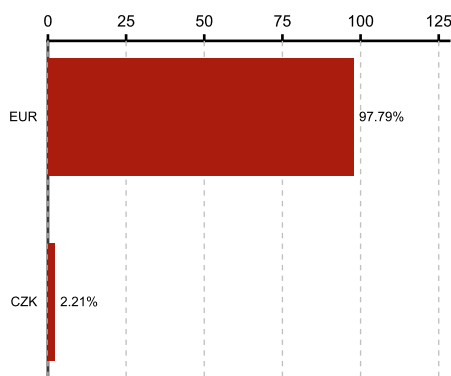
Struktura fonda prema vrstama imovine



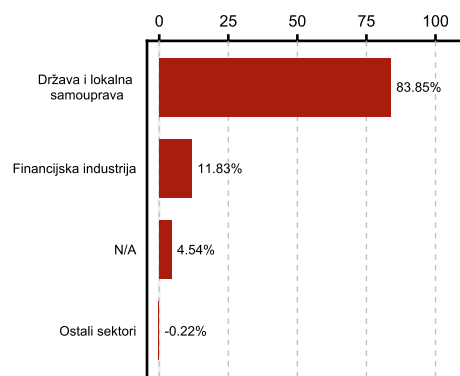
Geografska alokacija



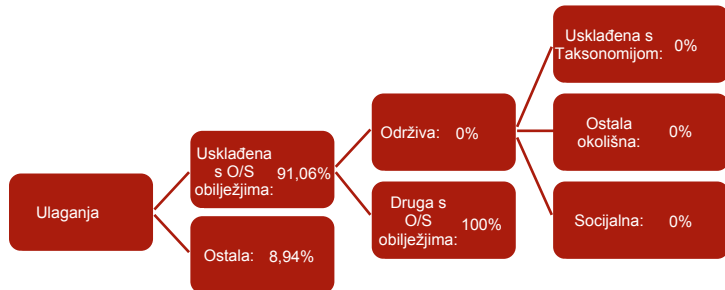
Valutna izloženost



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 88,39 %

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	9,34 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 3.625 30	9,06 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 1.125 29	8,81 %
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	8,62 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.9 32	6,44 %
Obveznica	FINLAND GOVERNMENT BOND	RFGB 0.5 29	6,32 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1.7 32	5,58 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0 31	5,05 %
Obveznica	MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 2.25 32	4,95 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	4,83 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

4,30

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.