

## OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:  
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:  
ZB global 20 UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:  
mješoviti

Minimalna uplata:  
400 HRK/50 EUR

Datum početka rada pod-Fonda:  
28.02.2019

Datum prestanka rada pod-Fonda:  
-

Početna vrijednost udjela:  
100 EUR

Valuta pod-Fonda:  
EUR

Depozitar:  
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:  
0,2% godišnje

Naknada za upravljanje:  
1,5% godišnje

Ulazna naknada:  
0,00%

Izlazna naknada:  
za ulaganja do šest mjeseci 0,50%,  
za ulaganja od šest mjeseci i dulje nema izlaznih  
naknada  
Prilikom zamjene udjela između mješovitih i  
dioničkih UCITS pod-Fondova ne naplaćuje se  
izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u  
pod-Fond.

NAV:  
148.866.919 HRK

Cijena udjela na dan 31.08.2022:  
97,64446 EUR

## O ZB INVESTU

ZB Invest je vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom i visokoj kvaliteti servisa, kako bi svojim klijentima osiguralo očuvanje te održivi rast vrijednosti njihove financijske imovine. Strategija ZB Investa je osigurati atraktivnu paletu investicijskih fondova i ulagačkih proizvoda, koji uz profesionalno upravljanje te primjerene prinose mogu zadovoljiti sve potrebe ulagača, ponajprije ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, horizontu ulaganja te sklonostima riziku.

Tvrtka ZB Invest d.o.o.  
Adresa Samoborska cesta 145  
Grad Zagreb  
Elektronska pošta [fond@zbi.hr](mailto:fond@zbi.hr)  
Telefon 01 4803 399  
Telefax 01 4803 349  
Internet stranice [www.zbi.hr](http://www.zbi.hr)

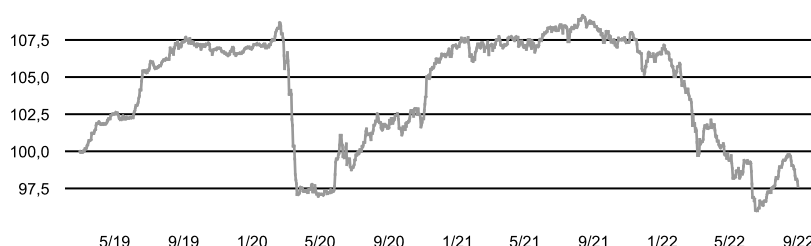
## CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a prvenstveno u Obveznice, a zatim Instrumente tržišta novca i depozite te manjim dijelom na Dionička tržišta. S ciljem ostvarivanja dodatnog prinosa koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici pod-Fonda sadržane su u Prospektu krovnog Fonda ZB Invest Funds.

## KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 28/02/19 do 31/08/22



## PODACI O PRINOSU:

Period: 28/02/19 do 31/08/22

| Prinos       | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021   | Od početka godine | Zadnjih 12 mjeseci | Prosječni godišnji prinos |
|--------------|------|------|-------|-------|--------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| ZB global 20 | -    | -    | 6,88% | 0,07% | -0,37% | -8,37%            | -10,09%            | -0,68%                    |

Za izračun prinosa od početka godine kao početni datum korišten je datum početka rada pod-Fonda (28.02.2019).

\*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.

## TOP 10 ULAGANJA

|     |                                        |                 |        |
|-----|----------------------------------------|-----------------|--------|
| 1.  | Republika Hrvatska                     | CROATI 1.125 29 | 8,55 % |
| 2.  | Republika Hrvatska                     | CROATI 2.7 28   | 6,88 % |
| 3.  | Republika Hrvatska                     | CROATI 3 27     | 6,28 % |
| 4.  | Republika Hrvatska                     | CROATI 2.75 30  | 5,76 % |
| 5.  | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ROMANI 2 26     | 4,96 % |
| 6.  | Republika Hrvatska                     | RHMF-O-26CA     | 4,72 % |
| 7.  | Republika Hrvatska                     | RHMF-O-24BA     | 4,56 % |
| 8.  | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ROMANI 2.375 27 | 3,54 % |
| 9.  | HEP D.D.                               | HRELEC 5.875 22 | 2,56 % |
| 10. | Republika Hrvatska                     | RHMF-O-302E     | 2,23 % |

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom 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.

## PROFIL RIZIČNOSTI POD-FONDA

Pod-Fond se nalazi u kategoriji 3 indikatora rizičnosti zbog toga što su procijenjeni prinosi pod-Fonda tijekom povijesti zabilježili nisku do umjerenu promjenjivost.

Indikator rizičnosti mjeri povijesne promjene cijene udjela pod-Fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti pod-Fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u pod-Fond može rasti i padati te nije zajamčena. Pod-Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem:

- kreditni rizik: pod-Fond može pretrpjeti gubitke ako izdavatelji dužničkih vrijednosnica neće biti u mogućnosti podmiriti svoje dospjele obveze u smislu isplate kamate ili glavnice
- operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine: pod-Fond može pretrpjeti gubitke zbog ljudske pogreške ili propusta, pogreške u procesu, poremećaja sustava ili vanjskih događaja
- likvidnosni rizik: značajan dio ulaganja pod-Fonda uključuje financijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti, što bi moglo utjecati na likvidnosni rizik pod-Fonda u cjelini odnosno kašnjenje isplata ulagateljima.

## INDIKATOR RIZIČNOSTI

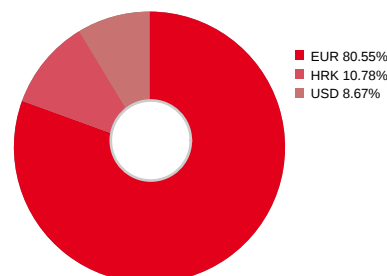


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondu te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva [www.zbi.hr](http://www.zbi.hr) ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

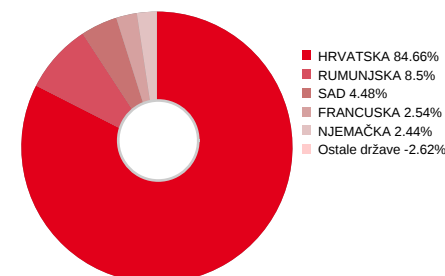
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica prodajnih zastupnika, kao i na internetskim stranicama Društva.

## PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

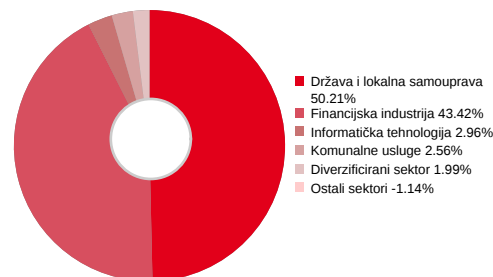
### Valutna izloženost



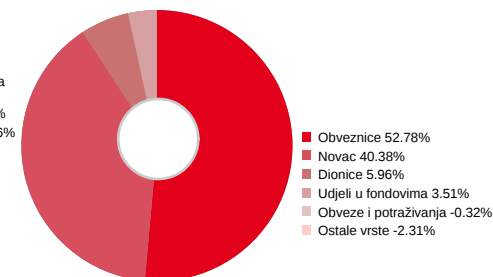
### Zemljopisna izloženost



### Gospodarski sektori



### Vrste instrumenata



### Vrste prenosivih fin. instrumenata

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Prenosivi vrijednosni papiri   | 58,73% |
| -Uvršteni na uređeno tržište   | 58,73% |
| -Neuvršteni vrijednosni papiri | 0%     |
| Ostalo                         | 41,27% |
| -Ostalo                        | 41,27% |

### Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 12,16%)

| Oznaka      | Naziv izdavatelja  | Datum zadnje procjene | Procijenjena vrijednost |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RHMF-O-24BA | Republika Hrvatska | 31.08.2022            | 96,84% (C)              |
| RHMF-O-26CA | Republika Hrvatska | 31.08.2022            | 108,05% (C)             |
| RHMF-O-297A | Republika Hrvatska | 31.08.2022            | 96,90% (C)              |
| RHMF-O-302E | Republika Hrvatska | 31.08.2022            | 88,35% (C)              |

Metode procjene: (C) BVAL