

### Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB eplus

**Vrsta fonda:** Kratkoročni obveznički

**NAV:** 188.228.836,34 EUR

**Cijena udjela:** 147,60418 EUR

**ISIN fonda/klase:** HRZBINUEPBE7

**LEI:** 549300SSI5SRXV56YM28

**Naziv depozitara:** Zagrebačka banka d.d.

**Iznos minimalne uplate:** 50 EUR

**Datum početka rada:** 21.07.2000.

**Početna vrijednost udjela:** 100 EUR

**Valuta fonda:** EUR

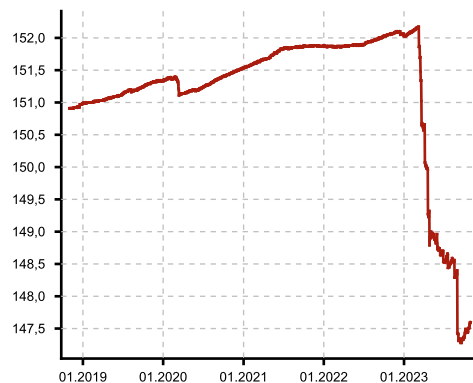
**Trajanje fonda:** Neograničeno

### Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	30.12.2022. - 31.10.2023.	-2,93 %
U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023.	-2,93 %
Od osnutka	21.07.2000. - 31.10.2023.	1,69 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	0,13 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	0,23 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	0,13 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	0,24 %
2018.	29.12.2017. - 31.12.2018.	0,12 %

\*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



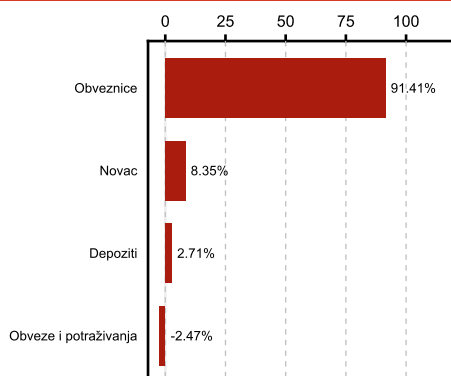
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

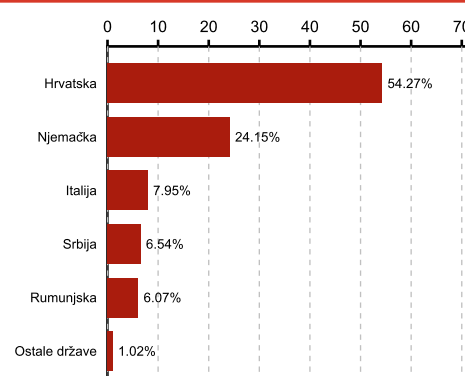
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim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

### Struktura ulaganja fonda

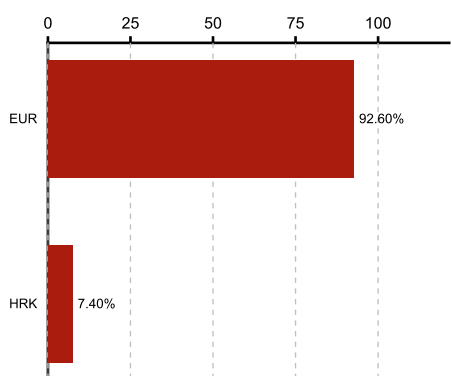
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



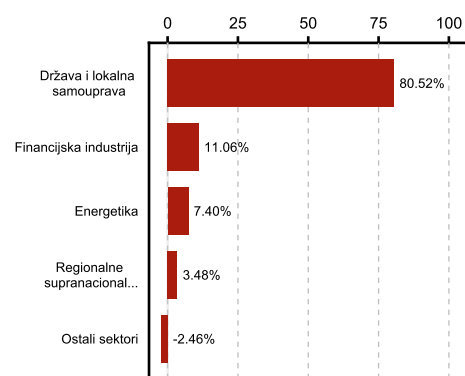
#### Geografska alokacija



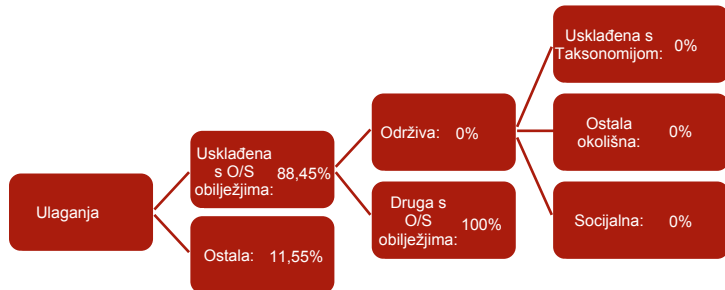
#### Valutna izloženost



#### 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 91,41 %

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

### Naknade fonda

Naknada za upravljanje 0,50 %

Naknada depozitaru 0,08 %

Ulazna naknada Nema naknade

Izlazna naknada Nema naknade

### Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1 25	15,40 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-24BA	10,07 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-287A	9,63 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0.5 25	8,75 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 0 23	7,95 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	7,85 %
Obveznica	INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.	INARA 0.875 26	7,40 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	4,46 %
Obveznica	REPUBLIKA SRBIJA	SERBIA 3.125 27	3,70 %
Obveznica	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	EBRD 0.967 23	3,48 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-253A	95,04 EUR	BVAL	31.10.2023	3,43 %

Modificirana duracija

1,98