

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB conservative 20
Vrsta fonda:	Mješoviti
NAV:	103.470.561,72 EUR
Cijena udjela:	186,05197 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINUBOND3
LEI:	549300Z75IFNXX3UNM30
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	04.07.2001.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	30.12.2022. - 31.10.2023. 0,69 %
U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023. 1,16 %
Od osnutka	04.07.2001. - 31.10.2023. 2,82 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -12,24 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. -1,75 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020. 0,35 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019. 6,93 %
2018.	29.12.2017. - 31.12.2018. 0,17 %

*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



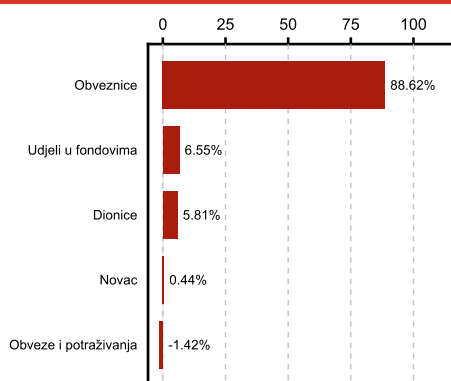
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

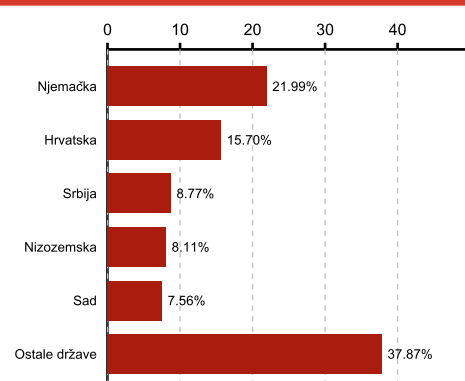
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta prvenstveno i pretežito na Obveznička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

Struktura ulaganja fonda

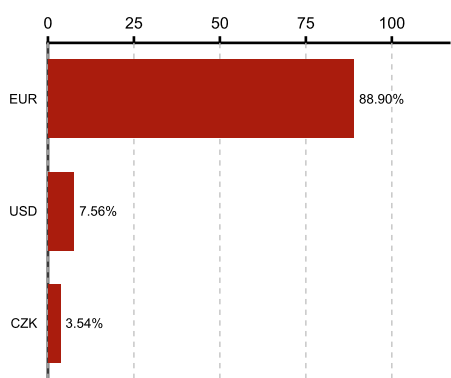
Struktura fonda prema vrstama imovine



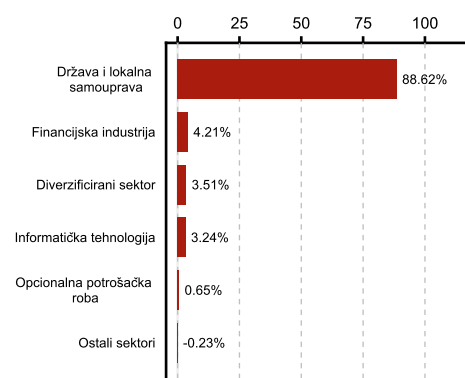
Geografska alokacija



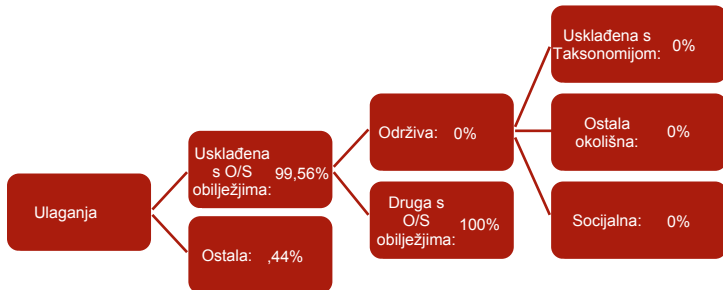
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona 94,43 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 1,20 %

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	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	9,29 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1 24	7,79 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0.75 28	7,47 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.75 28	6,71 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	5,43 %
Obveznica	REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 1.75 24	5,35 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 1.125 29	5,02 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1.7 32	4,91 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	4,81 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.375 27	4,74 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 1.75 24	99,07 EUR	BVAL	31.10.2023	5,35 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 3.25 29	93,96 EUR	BVAL	31.10.2023	3,41 %

Modificirana duracija

3,44