

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB Asia
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	6.331.817,37 USD
Cijena udjela:	79,60957 USD
ISIN fonda/klaše:	HRZBINUBRIC8
LEI:	549300OOXSRN0D3IRU95
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 USD
Datum početka rada:	14.04.2010.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	USD
Trajanje fonda:	Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	30.12.2022. - 31.10.2023. -8,24 %
U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023. 10,19 %
Od osnutka	14.04.2010. - 31.10.2023. -1,67 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -23,50 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. -12,05 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020. 9,80 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019. 18,73 %
2018.	29.12.2017. - 31.12.2018. -14,96 %

*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



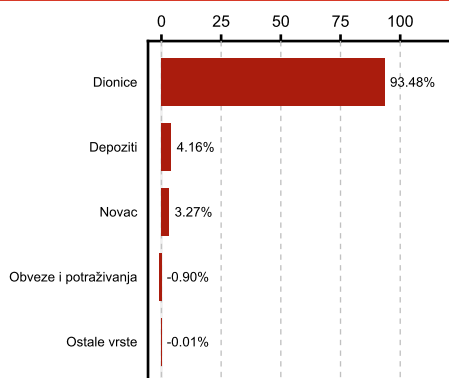
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

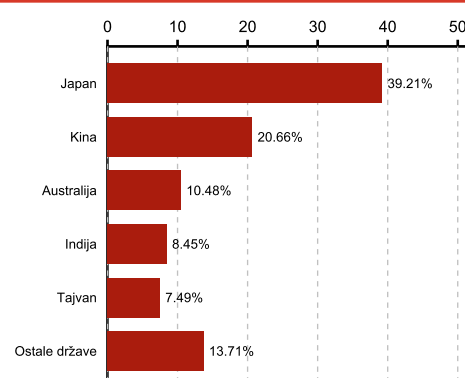
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući pretežno na Dionička tržišta Japana, Kine, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije, a manjim dijelom Australije prvenstveno u Dionice izdavatelja iz tih zemalja te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a manjim dijelom na Novčana tržišta.

Struktura ulaganja fonda

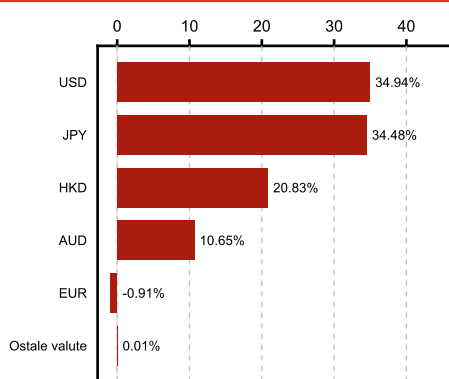
Struktura fonda prema vrstama imovine



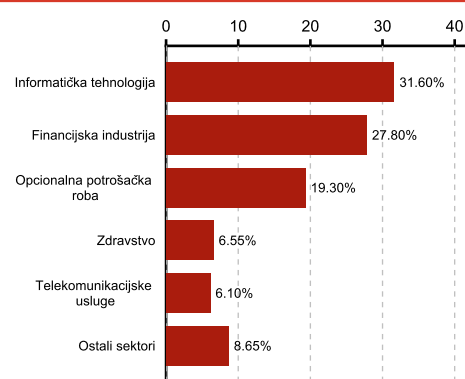
Geografska alokacija



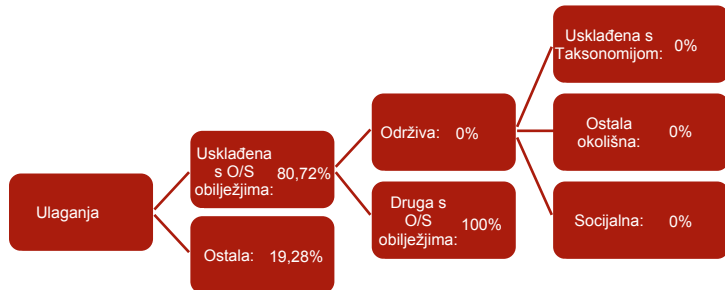
Valutna izloženost



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 93,48 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,30 %

Ulazna naknada 1,00%

Izlazna naknada za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,25%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Dionica	TOYOTA MOTOR CORP	TM US	6,61 %
Dionica	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	5,82 %
Dionica	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	SMSN LI	5,10 %
Dionica	HDFC BANK LTD	HDB US	5,05 %
Dionica	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM US	5,00 %
Dionica	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9988 HK	4,55 %
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	4,16 %
Dionica	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.	8306 JT	4,09 %
Dionica	KEYENCE CORP	6861 JT	3,56 %
Dionica	SONY GROUP CORP	6758 JT	3,46 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-