Kvartalni izvještaj

ZB CEE Equity: 30.09.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB CEE Equity
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	156.916.075,47 EUR
Cijena udjela:	39,96833 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINUAKTV2
LEI:	549300SQ30TIBZD4T634
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	26.06.2006.
Početna vrijednost udjela:	100 HRK
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Neograničeno

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje ljudskih prava i promicanje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta istočne Europe 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.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.09.2026.	24,95 %
U posljednjih godinu dana	30.09.2025. - 30.09.2026.	39,86 %
Od osnutka	26.06.2006. - 30.09.2026.	5,57 %*
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025.	43,08 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	13,70 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	28,70 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-17,06 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	16,51 %

*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.

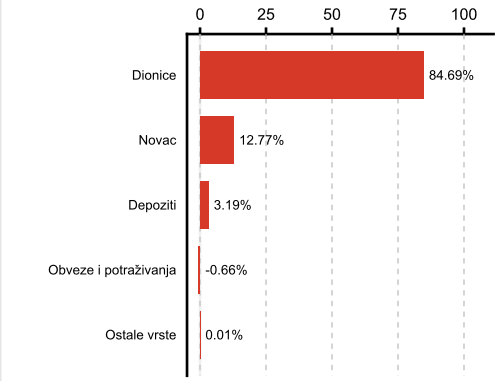
Kretanje cijene udjela fonda



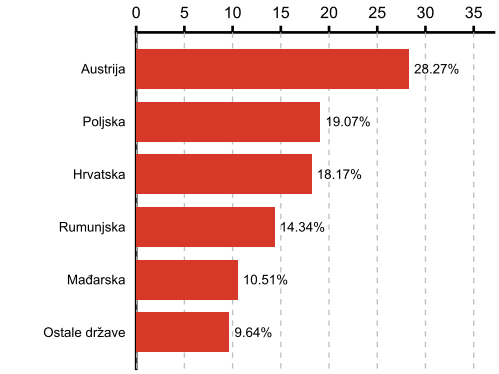
Razdoblje: 30.09.2021. do 30.09.2026.

Struktura ulaganja fonda

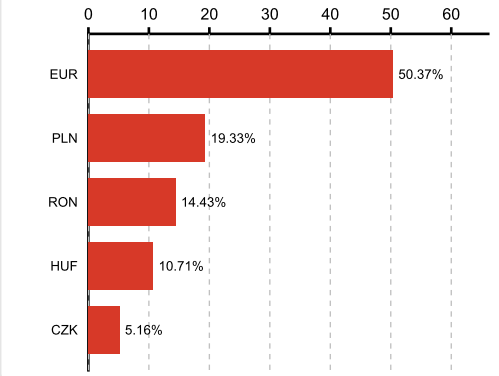
Struktura fonda prema vrstama imovine



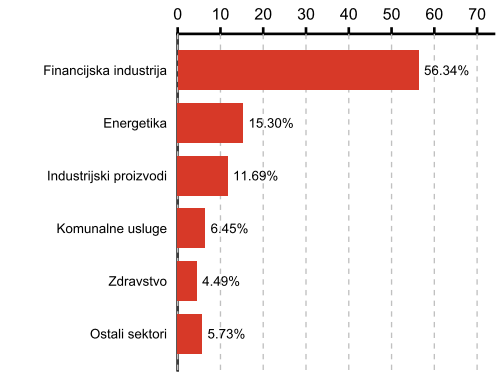
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

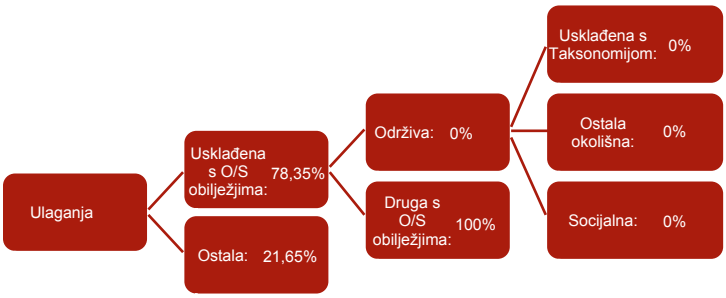


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.

Kvartalni izvještaj

ZB CEE Equity: 30.09.2026.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	84,69 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	2,00 %
Naknada depozitaru	0,39 %
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	Naziv izdavatelja	Oznaka	Vrijednost
Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	4,38 %
Dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG WIEN	RBI AV	3,90 %
Dionica	OTP BANK NYRT	OTP HB	3,46 %
Dionica	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA	SNG RO	3,39 %
Dionica	STRABAG SE	STR AV	3,33 %
Dionica	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PKO PW	3,30 %
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	3,19 %
Dionica	ANDRITZ AG	ANDR AV	3,18 %
Dionica	OMV AG	OMV AV	2,99 %
Dionica	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV RO	2,86 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TE-TO A.D. SENTA FABRIKA ŠEĆERA	TETO SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	22.12.2023	0,00 %
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	TLFN SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	22.12.2023	0,00 %

Modificirana duracija

-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju 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.