Kvartalni izvještaj

ZB Adaptive Balanced: 30.09.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB Adaptive Balanced
Vrsta fonda:	Mješoviti
NAV:	35.934.706,41 EUR
Cijena udjela:	119,17088 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINUGL201
LEI:	747800B0O31UOL5K5Q72
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	28.02.2019.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
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 kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a i SAD-a.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.09.2026.	3,87 %
U posljednjih godinu dana	30.09.2025. - 30.09.2026.	5,51 %
Od osnutka	28.02.2019. - 30.09.2026.	2,34 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025.	2,80 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	8,50 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	8,95 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-11,41 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	-0,37 %

*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.

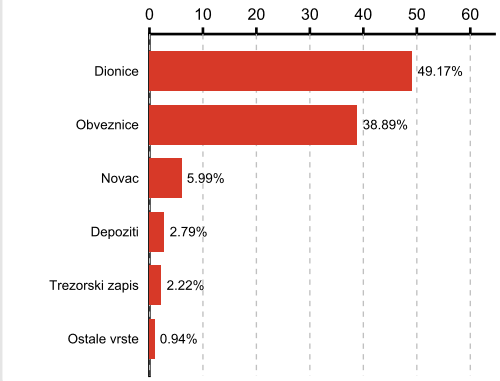
Kretanje cijene udjela fonda



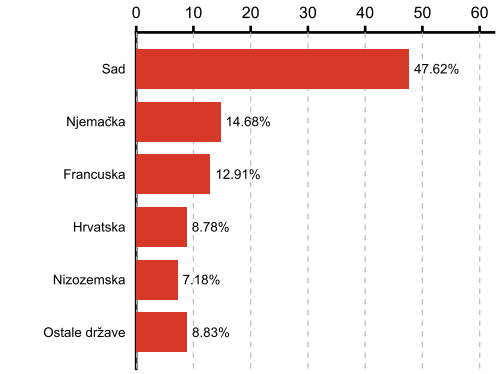
Razdoblje: 30.09.2021. do 30.09.2026.

Struktura ulaganja fonda

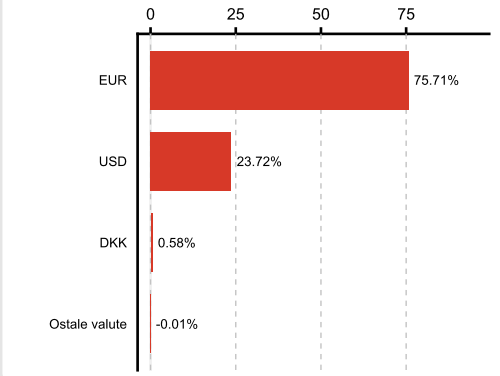
Struktura fonda prema vrstama imovine



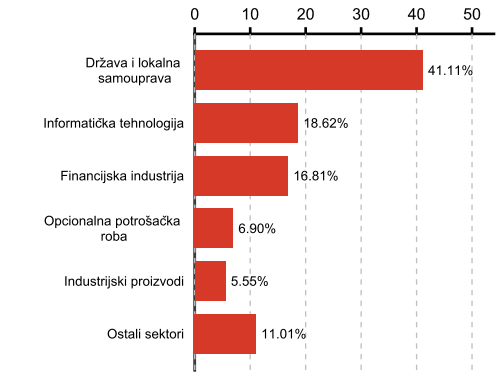
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

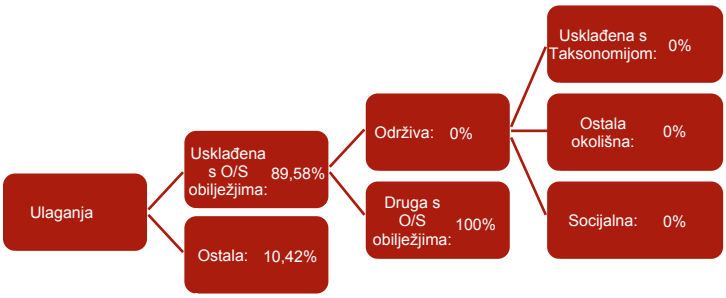


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje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

Kvartalni izvještaj

ZB Adaptive Balanced: 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	90,28 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,70 %
Naknada depozitaru	0,2125 %
Ulazna naknada	0,50%
Izlazna naknada	za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,00%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Naziv izdavatelja	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	T 1 1/4 08/15/31	8,21 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	7,39 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0 35	6,19 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1.7 32	4,99 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 2.5 33	4,61 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.9 32	3,67 %
Dionica	NVIDIA CORP	NVDA US	3,36 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Depozit	2,79 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	2,77 %
Dionica	ALPHABET INC	GOOGL US	2,61 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija	2,13

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.