

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB euroaktiv

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 46.842.604,82 EUR

Cijena udjela: 173,62937 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUEAKT8

LEI: 549300JXORH3TV3XW881

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 05.05.2004

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	30.12.2022 - 28.07.2023	14,54 %
U posljednjih godinu dana	28.07.2022 - 28.07.2023	15,25 %
Od osnutka	05.05.2004 - 28.07.2023	2,91 % *
Prinos u 2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-17,86 %
Prinos u 2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	21,82 %
Prinos u 2020.	31.12.2019 - 31.12.2020	1,39 %
Prinos u 2019.	31.12.2018 - 31.12.2019	23,36 %
Prinos u 2018.	29.12.2017 - 31.12.2018	-16,45 %

*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



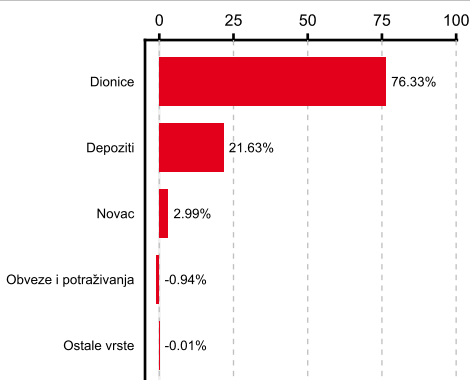
Period: 28.07.2018 do 28.07.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

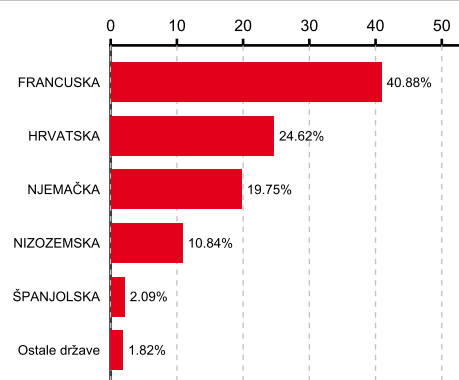
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta zapadne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

Struktura ulaganja fonda

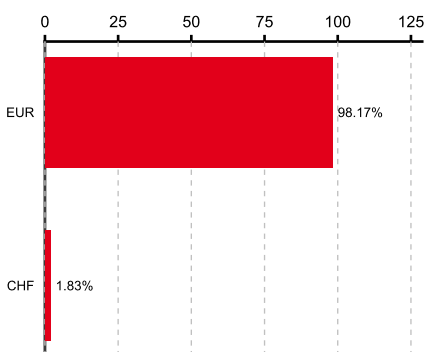
Struktura fonda prema vrstama imovine



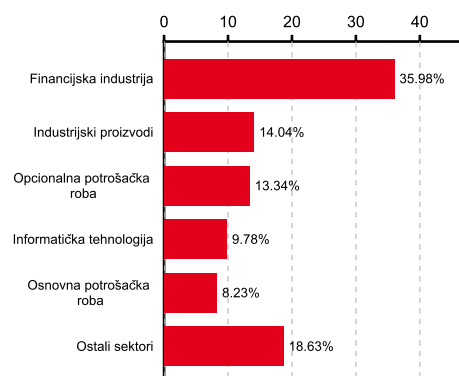
Geografska alokacija

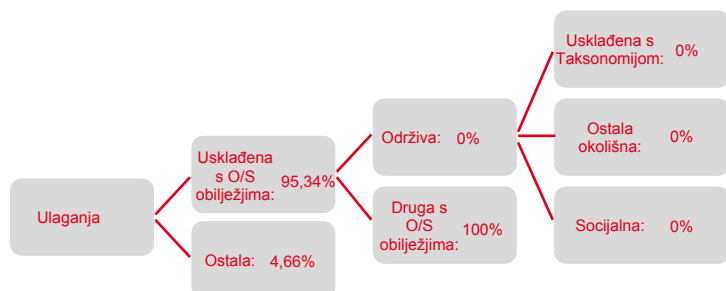


Valutna izloženost



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 76,33 %

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
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	15,30 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Depozit	6,33 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	5,56 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	5,46 %
Dionica	SAFRAN SA	SAF FP	5,32 %
Dionica	SAP SE	SAP GR	4,32 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	4,29 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,45 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	3,39 %
Dionica	SANOFI	SAN FP	3,20 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-