

Osnovni podaci o fondu

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Društvo za upravljanje:    | ZB INVEST D.O.O.      |
| Naziv fonda:               | ZB euroaktiv          |
| Vrsta fonda:               | Dionički              |
| NAV:                       | 51.344.607,53 EUR     |
| Cijena udjela:             | 194,66960 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         | 29.12.2023. - 29.03.2024. 10,00 %  |
| U posljednjih godinu dana | 29.03.2023. - 29.03.2024. 16,20 %  |
| Od osnutka                | 05.05.2004. - 29.03.2024. 3,40 % * |
| 2023.                     | 30.12.2022. - 29.12.2023. 16,74 %  |
| 2022.                     | 31.12.2021. - 30.12.2022. -17,86 % |
| 2021.                     | 31.12.2020. - 31.12.2021. 21,82 %  |
| 2020.                     | 31.12.2019. - 31.12.2020. 1,39 %   |
| 2019.                     | 31.12.2018. - 31.12.2019. 23,36 %  |

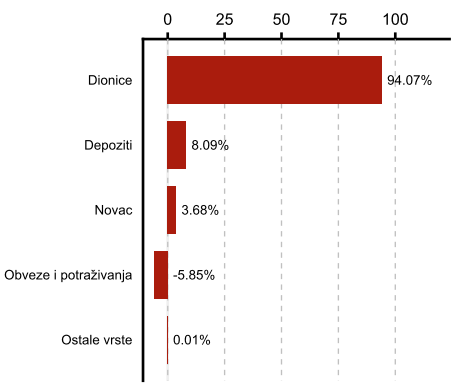
\*Prosječan godišnji prinos (GPP) predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka pod-Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario u razdoblju od godine dana. 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

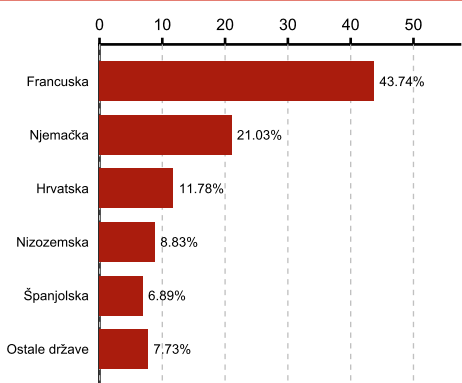


Struktura ulaganja fonda

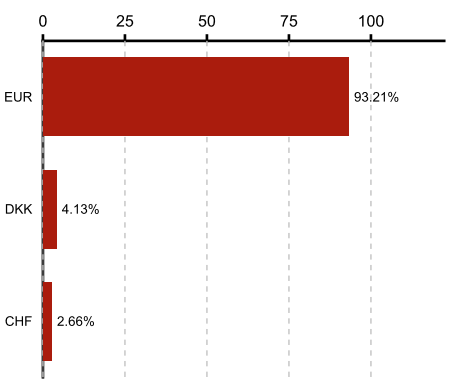
Struktura fonda prema vrstama imovine



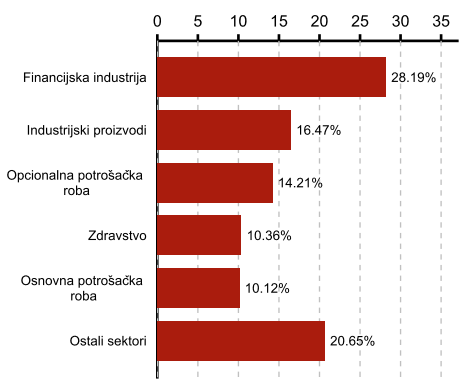
Geografska alokacija



Valutna izloženost



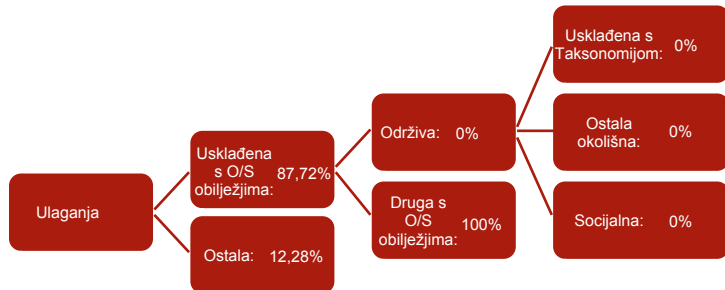
Industrijski sektori



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 vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 94,07 %

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           | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.         | Depozit  | 8,09 %     |
| Dionica           | SAFRAN SA                           | SAF FP   | 6,17 %     |
| Dionica           | ASML HOLDING NV                     | ASML NA  | 5,49 %     |
| Dionica           | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | MC FP    | 4,60 %     |
| Dionica           | AIR LIQUIDE SA                      | AI FP    | 4,51 %     |
| Dionica           | TOTALENERGIES SE                    | TTE FP   | 4,24 %     |
| Dionica           | AIRBUS SE                           | AIR FP   | 4,20 %     |
| Dionica           | NOVO NORDISK A/S                    | NOVOB DC | 4,09 %     |
| Dionica           | SIEMENS AG                          | SIE GR   | 3,73 %     |
| Dionica           | L'OREAL SA                          | OR FP    | 3,42 %     |

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-

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