

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB euroaktiv

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 50.159.112,31 EUR

Cijena udjela: 189,53204 EUR

ISIN fonda/klaše: 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. - 28.06.2024.	7,10 %
	U posljednjih godinu dana	28.06.2023. - 28.06.2024.	10,60 %
	Od osnutka	05.05.2004. - 28.06.2024.	3,22 % *
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 (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



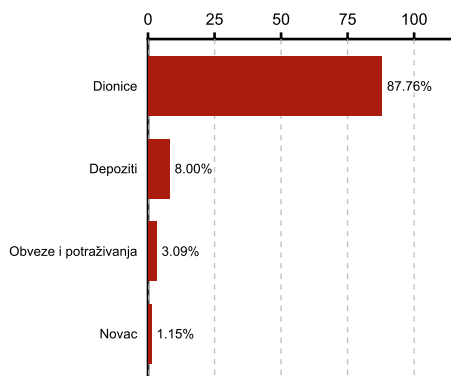
Razdoblje: 28.06.2019. do 28.06.2024.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

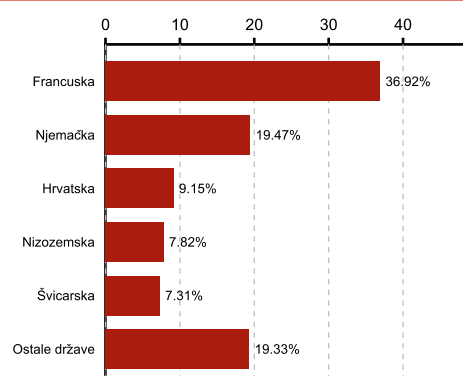
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta zapadne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja 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

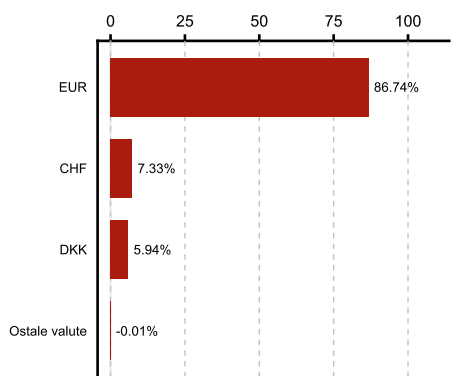
Struktura fonda prema vrstama imovine



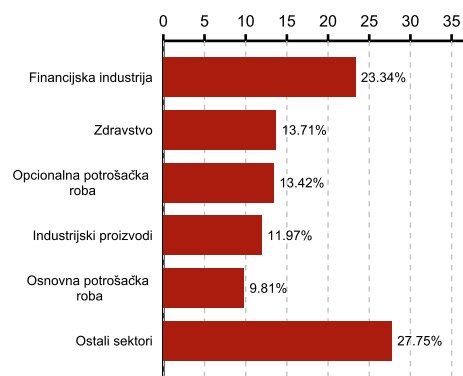
Geografska alokacija



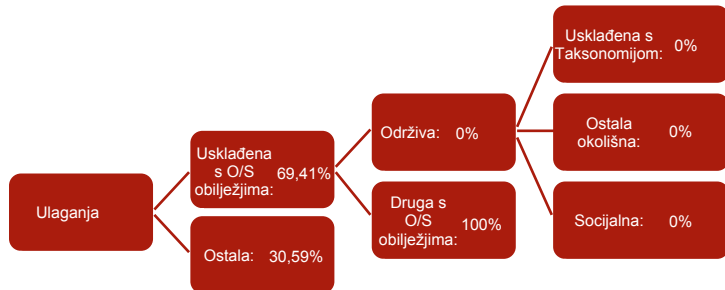
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 87,76 %

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	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	8,00 %
Dionica	NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	5,90 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	4,33 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	4,24 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	4,11 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	3,80 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	3,75 %
Dionica	NOVARTIS AG	NOVN SW	3,39 %
Dionica	L'OREAL SA	OR FP	3,27 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,23 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-