

## Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB aktiv

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 21.023.962,13 EUR

Cijena udjela: 17,82136 EUR

ISIN fonda/klese: 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

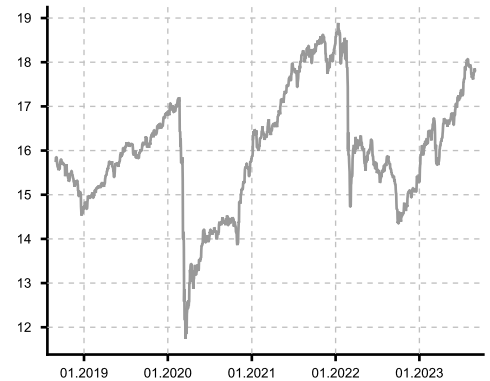
Trajanje fonda: Neograničeno

## Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	16,65 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	14,52 %
Od osnutka 26.06.2006 - 31.08.2023	-9,55 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-17,06 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	16,51 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	-5,92 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	14,13 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	-2,79 %

\*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



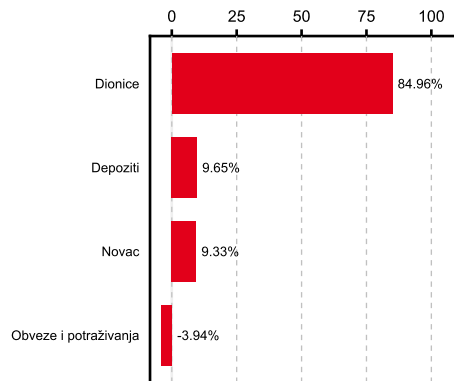
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

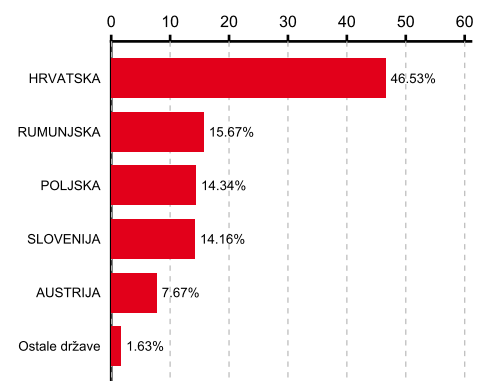
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta istočne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

## Struktura ulaganja fonda

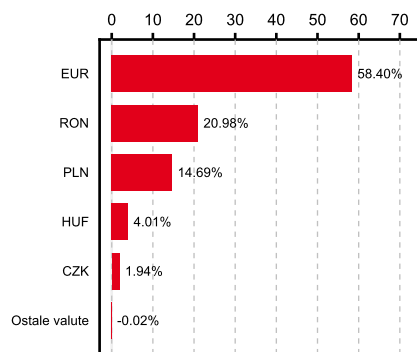
### Struktura fonda prema vrstama imovine



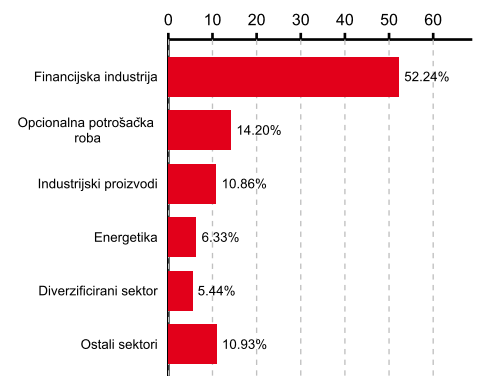
### Geografska alokacija



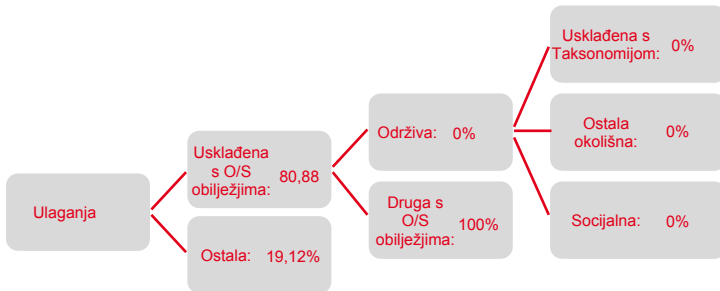
### Valutna izloženost



### 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	84,96 %
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	9,65 %
Dionica	LUKA KOPER	LKPG SV	6,93 %
Dionica	ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	5,92 %
Dionica	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	FP RO	5,44 %
Dionica	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PKO PW	4,85 %
Dionica	ATLANTIC GRUPA D.O.O.	ATGR-R-A	4,72 %
Dionica	HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	4,24 %
Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	4,15 %
Dionica	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV RO	4,11 %
Dionica	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	KOEI-R-A	3,93 %

**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	15.06.2023	0,00 %
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	TLFN SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	15.06.2023	0,00 %

**Modificirana duracija**

-