

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB trend

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 56.325.326,34 USD

Cijena udjela: 448,81461 USD

ISIN fonda/klese: HRZBINUTRND8

LEI: 5493009FIVH7APZCER91

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 USD

Datum početka rada: 28.10.2002.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: USD

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.06.2026. 3,19 %
U posljednjih godinu dana	30.06.2025. - 30.06.2026. 11,14 %
Od osnutka	28.10.2002. - 30.06.2026. 6,54 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025. 12,35 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024. 14,23 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023. 23,50 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -16,09 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. 23,86 %

*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



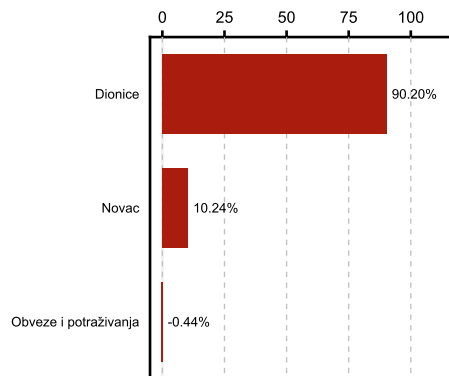
Razdoblje: 30.06.2021. do 30.06.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

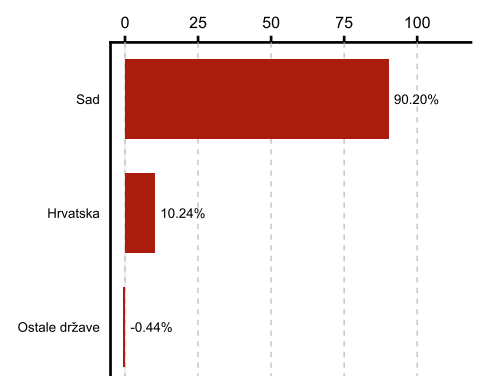
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje ljudskih prava i promicanje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na Dionička tržišta SAD-a prvenstveno u Dionice izdavalatelja iz SAD-a te izdavalatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u SAD-u, a manjim dijelom na Novčana tržišta

Struktura ulaganja fonda

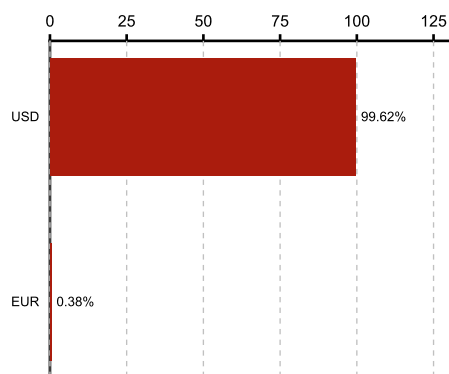
Struktura fonda prema vrstama imovine



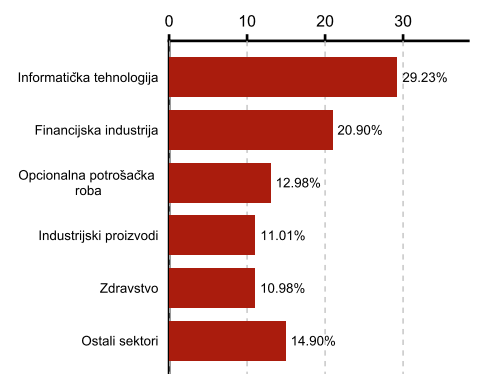
Geografska alokacija



Valutna izloženost

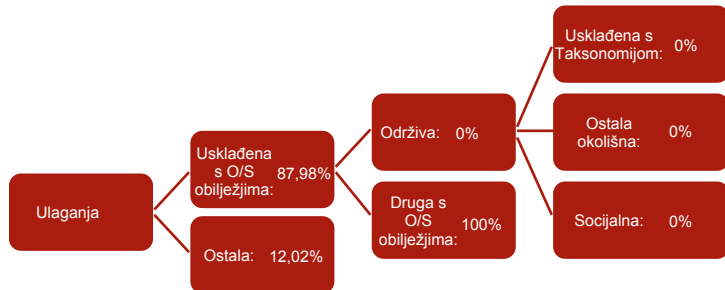


Industrijski sektori



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.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 90,20 %

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,31 %

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
Dionica	CATERPILLAR INC	CAT US	6,04 %
Dionica	ALPHABET INC	GOOGL US	5,49 %
Dionica	ELI LILLY & CO	LLY US	5,01 %
Dionica	AMAZON.COM INC	AMZN US	4,74 %
Dionica	DEERE & CO	DE US	3,84 %
Dionica	NVIDIA CORP	NVDA US	3,74 %
Dionica	BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	3,55 %
Dionica	META PLATFORMS INC	META US	3,51 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	2,99 %
Dionica	APPLE INC	AAPL US	2,90 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklm 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.