

## Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB trend

**Vrsta fonda:** Dionički

**NAV:** 37.047.027,60 USD

**Cijena udjela:** 321,03366 USD

**ISIN fonda/klase:** 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

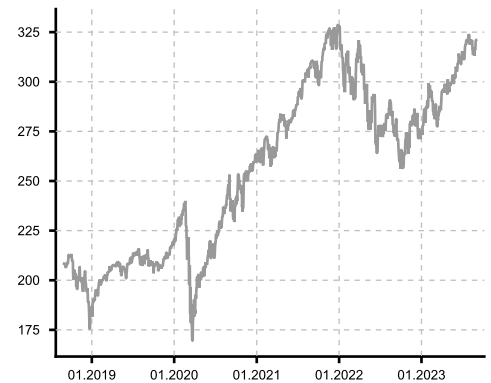
**Trajanje fonda:** Neograničeno

## Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	16,98 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	17,00 %
Od osnutka 28.10.2002 - 31.08.2023	5,75 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-16,09 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	23,86 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	20,88 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	17,43 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	-6,60 %

\*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



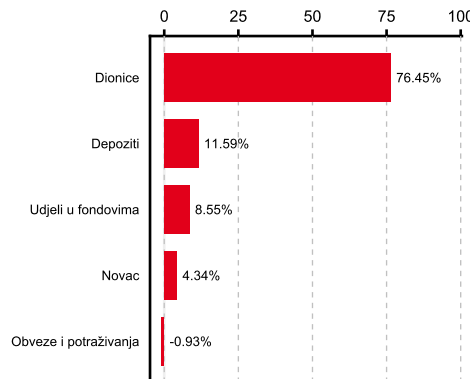
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

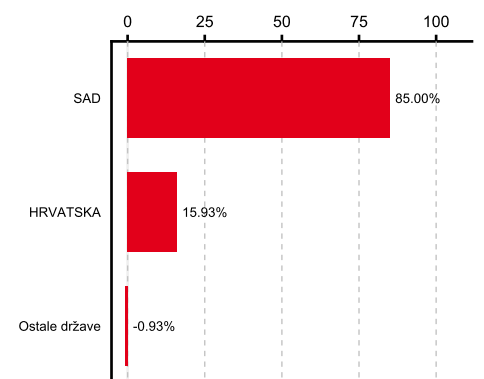
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na Dionička tržišta SAD-a prvenstveno u Dionice izdavatelja iz SAD-a te izdavatelja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

## Struktura ulaganja fonda

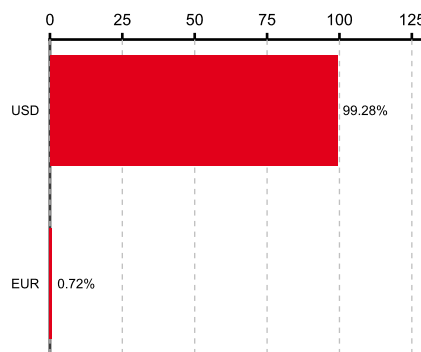
### Struktura fonda prema vrstama imovine



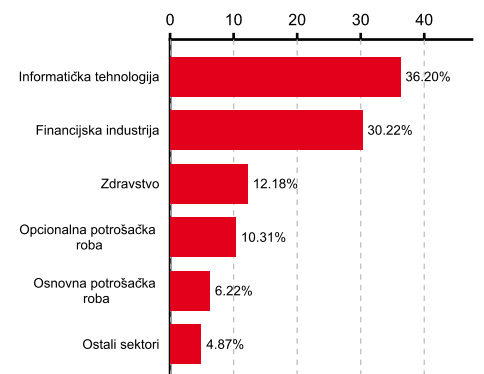
### Geografska alokacija

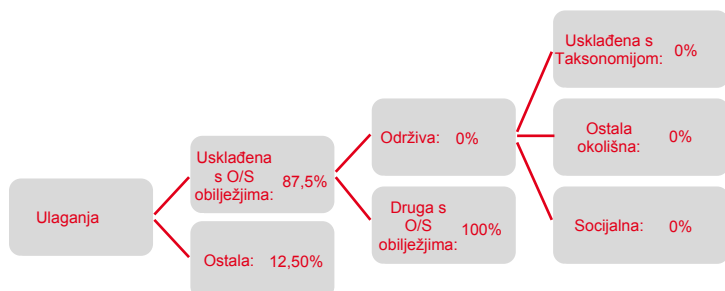


### Valutna izloženost



### Industrijski sektori



**Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika**


Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona 76,45 %

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	11,59 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	8,55 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	7,70 %
Dionica	APPLE INC	AAPL US	7,47 %
Dionica	AMAZON.COM INC	AMZN US	5,22 %
Dionica	META PLATFORMS INC	META US	5,14 %
Dionica	ALPHABET INC	GOOGL US	5,05 %
Dionica	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	3,18 %
Dionica	BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	3,09 %
Dionica	ELI LILLY & CO	LLY US	3,08 %

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

**Modificirana duracija**

-