

Osnovni podaci o fondu

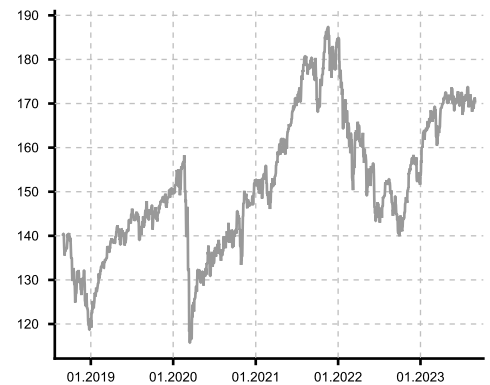
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB euroaktiv
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	45.346.143,98 EUR
Cijena udjela:	170,50860 EUR
ISIN fonda/klese:	HRZBINUEAKT8
LEI:	549300JXORH3TV3XW881
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	05.05.2004
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	12,48 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	16,85 %
Od osnutka 05.05.2004 - 31.08.2023	2,80 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-17,86 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	21,82 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	1,39 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	23,36 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	-16,45 %

*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



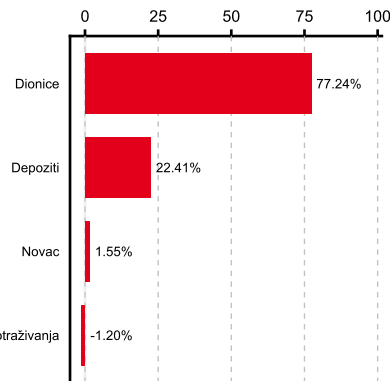
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

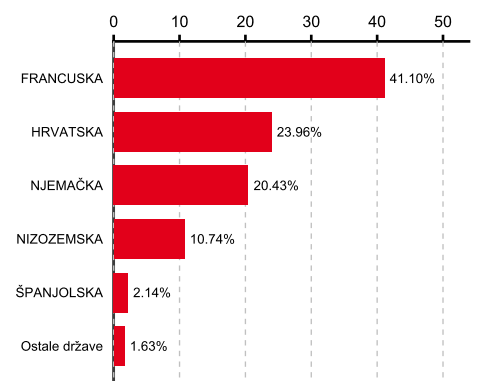
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje ekoloških i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta zapadne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

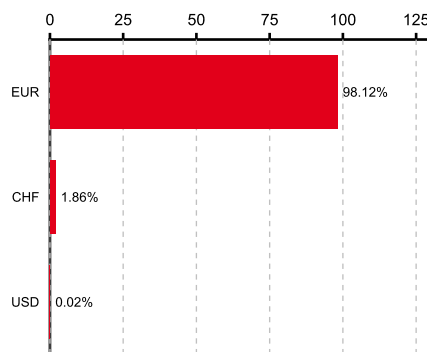
Struktura fonda prema vrstama imovine



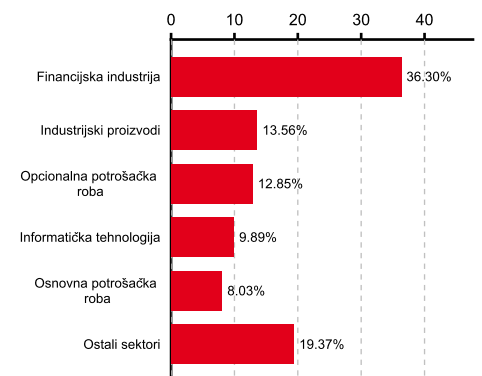
Geografska alokacija



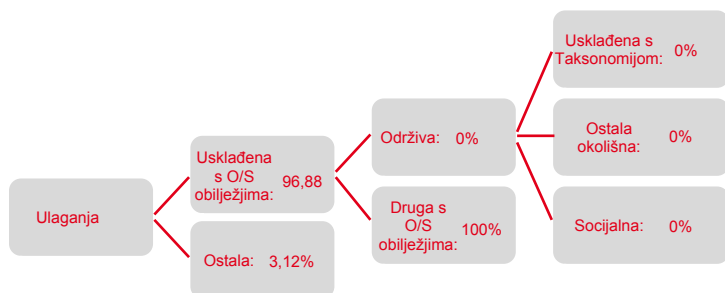
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	77,24 %
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	15,85 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Depozit	6,56 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	5,34 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	5,25 %
Dionica	SAFRAN SA	SAF FP	4,93 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	4,73 %
Dionica	SAP SE	SAP GR	4,64 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,61 %
Dionica	SANOFI	SAN FP	3,44 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	3,24 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-