

### Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB euroaktiv

**Vrsta fonda:** Dionički

**NAV:** 60.841.786,33 EUR

**Cijena udjela:** 220,09167 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

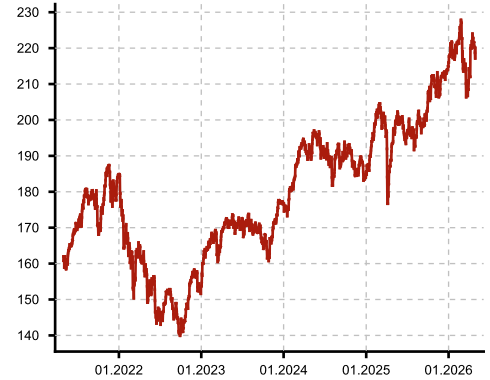
**Trajanje fonda:** Neograničeno

### Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.04.2026. 2,43 %
U posljednjih godinu dana	30.04.2025. - 30.04.2026. 13,43 %
Od osnutka	05.05.2004. - 30.04.2026. 3,65 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025. 16,28 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024. 4,43 %
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 %

\*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



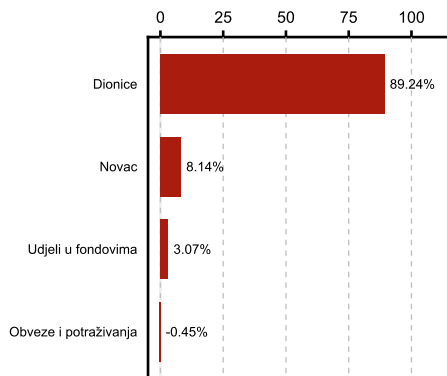
Razdoblje: 30.04.2021. do 30.04.2026.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

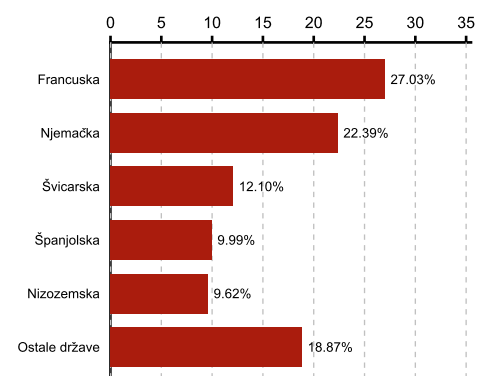
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje ljudskih prava i promicanje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na 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

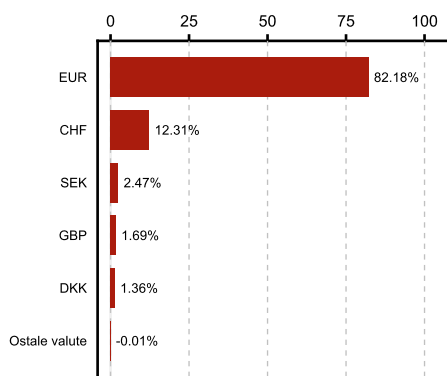
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



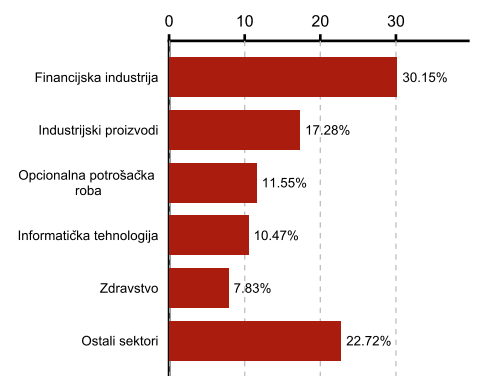
#### Geografska alokacija



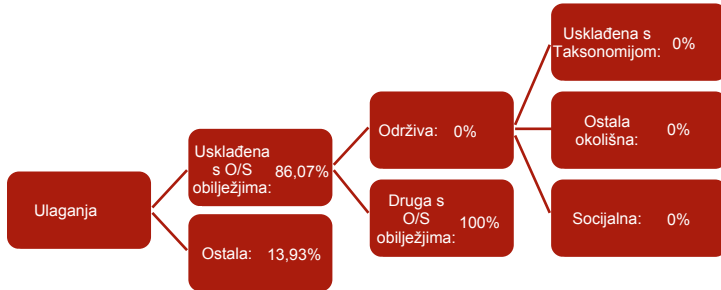
#### Valutna izloženost



#### 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 89,24 %

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

### Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,32 %

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	ASML HOLDING NV	ASML NA	7,84 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	5,42 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	4,48 %
Dionica	ABB LTD	ABBN SW	4,07 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	3,99 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	3,97 %
Dionica	ALLIANZ SE-REG	ALV GR	3,63 %
Dionica	BANCO SANTANDER SA	SAN SM	3,58 %
Dionica	NOVARTIS AG	NOVN SW	3,54 %
Dionica	L'OREAL SA	OR FP	3,31 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-