

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB trend

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 36.621.610,26 USD

Cijena udjela: 305,70845 USD

ISIN fonda/klaše: 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. - 31.10.2023.	11,39 %
U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023.	12,02 %
Od osnutka	28.10.2002. - 31.10.2023.	5,46 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-16,09 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	23,86 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	20,88 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	17,43 %
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



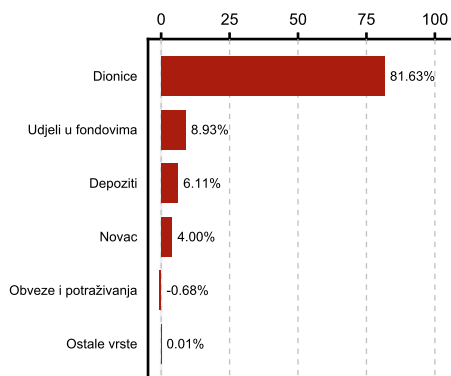
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

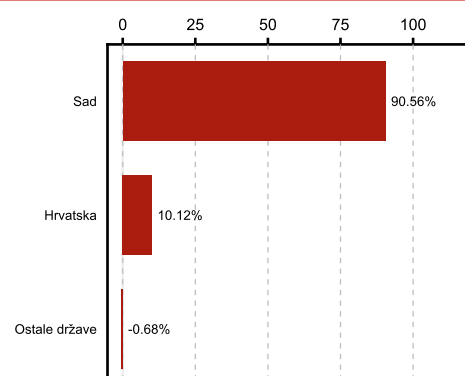
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na Dionička tržišta SAD-a prvenstveno u Dionice izdavatelja iz SAD-a te izdavatelja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

Struktura ulaganja fonda

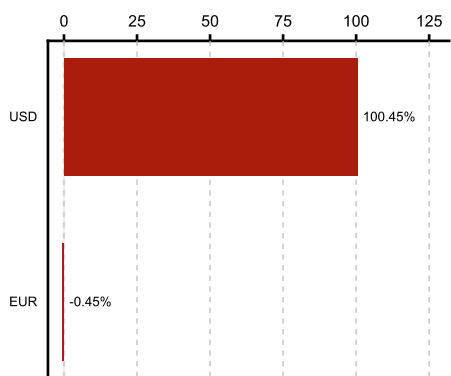
Struktura fonda prema vrstama imovine



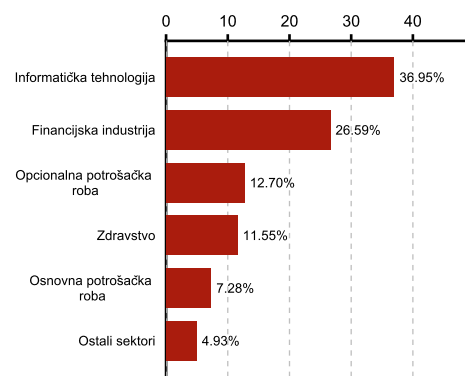
Geografska alokacija



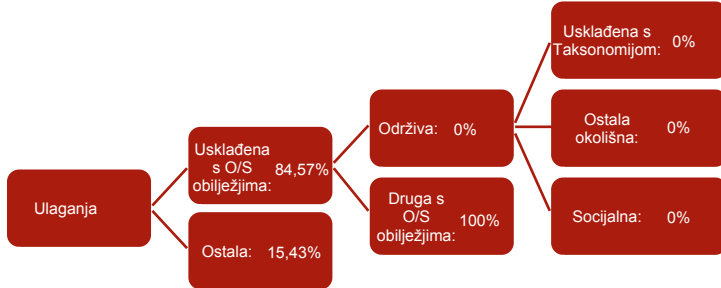
Valutna izloženost



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 81,63 %

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
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	8,93 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	8,24 %
Dionica	APPLE INC	AAPL US	7,05 %
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	6,11 %
Dionica	META PLATFORMS INC	META US	5,43 %
Dionica	AMAZON.COM INC	AMZN US	5,23 %
Dionica	ALPHABET INC	GOOGL US	4,78 %
Dionica	BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	3,04 %
Dionica	ELI LILLY & CO	LLY US	2,85 %
Dionica	ADOBE INC	ADBE US	2,66 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-