

### Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB euroaktiv

**Vrsta fonda:** Dionički

**NAV:** 42.611.727,53 EUR

**Cijena udjela:** 162,62881 EUR

**ISIN fonda/klase:** 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. - 31.10.2023.	7,29 %
	U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023.	9,39 %
	Od osnutka	05.05.2004. - 31.10.2023.	2,53 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-17,86 %	
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	21,82 %	
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	1,39 %	
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	23,36 %	
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



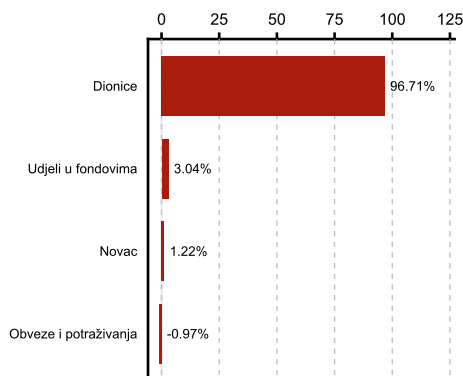
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

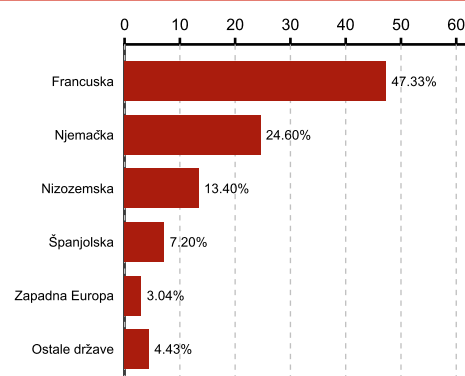
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje ekoloških i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta zapadne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

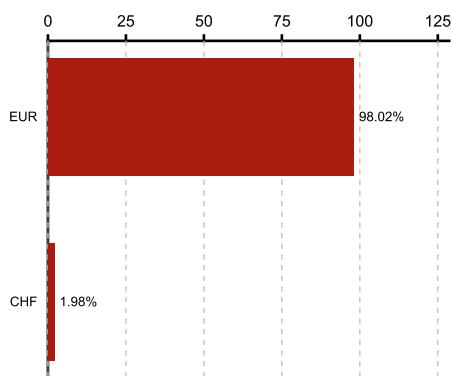
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



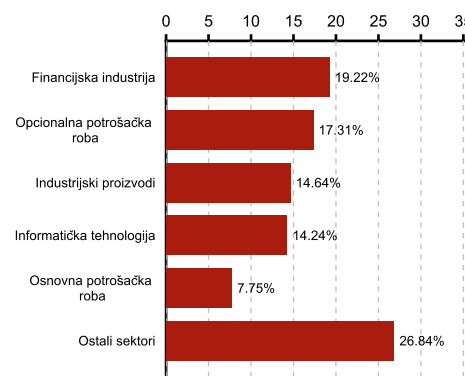
#### Geografska alokacija



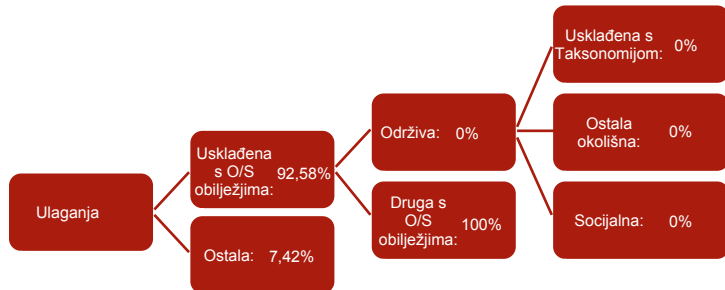
#### Valutna izloženost



#### 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 96,71 %

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
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	7,86 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	6,44 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	6,15 %
Dionica	SAFRAN SA	SAF FP	5,20 %
Dionica	SAP SE	SAP GR	5,01 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	4,55 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,74 %
Dionica	SANOFI	SAN FP	3,31 %
Dionica	BNP PARIBAS	BNP FP	3,26 %
Dionica	L'OREAL SA	OR FP	3,17 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-