

### Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB aktiv

**Vrsta fonda:** Dionički

**NAV:** 21.984.469,98 EUR

**Cijena udjela:** 18,40057 EUR

**ISIN fonda/klase:** HRZBINUAKTV2

**LEI:** 549300SQ30TIBZD4T634

**Naziv depozitara:** Zagrebačka banka d.d.

**Iznos minimalne uplate:** 50 EUR

**Datum početka rada:** 26.06.2006.

**Početna vrijednost udjela:** 100 HRK

**Valuta fonda:** EUR

**Trajanje fonda:** Neograničeno

### Prinosi fonda

	Razdoblje	Prinos	
	Od početka godine	30.12.2022. - 31.10.2023.	20,44 %
	U posljednjih godinu dana	31.10.2022. - 31.10.2023.	24,68 %
	Od osnutka	26.06.2006. - 31.10.2023.	-9,29 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-17,06 %	
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	16,51 %	
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	-5,92 %	
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	14,13 %	
2018.	29.12.2017. - 31.12.2018.	-2,79 %	

\*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



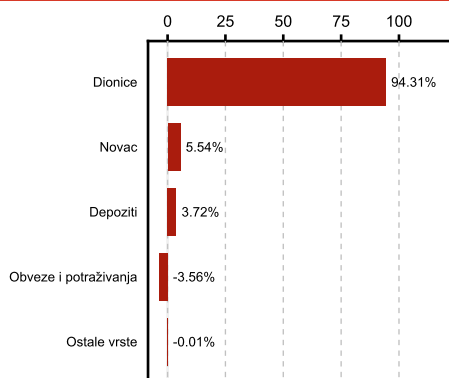
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

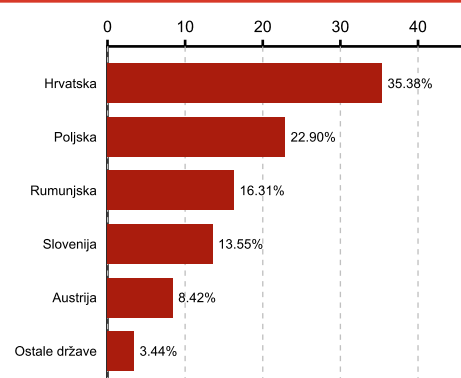
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta istočne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja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

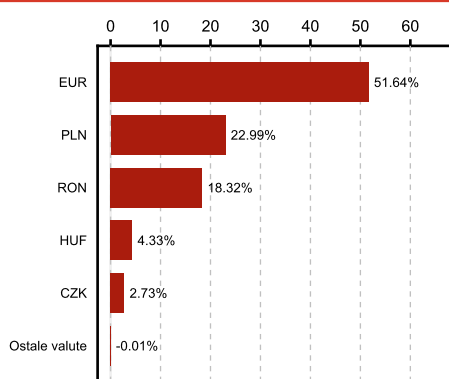
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



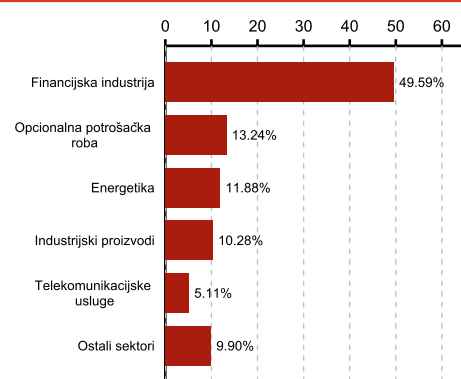
#### Geografska alokacija



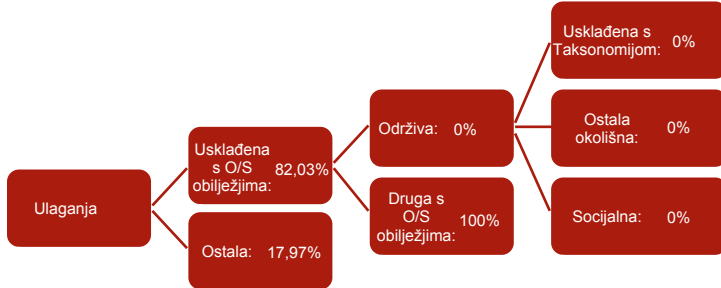
#### Valutna izloženost



#### 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 94,31 %

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	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	PKO PW	6,56 %
Dionica	LUKA KOPER	LKPG SV	6,40 %
Dionica	ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-R-A	5,82 %
Dionica	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PZU PW	5,44 %
Dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS AV	5,06 %
Dionica	PKN ORLEN S.A.	PKN PW	4,96 %
Dionica	ATLANTIC GRUPA D.O.O.	ATGR-R-A	4,56 %
Dionica	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	PEO PW	4,43 %
Dionica	OTP BANK NYRT	OTP HB	4,31 %
Dionica	BANCA TRANSILVANIA SA	TLV RO	4,14 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
TE-TO A.D. SENTA FABRIKA ŠEĆERA	TETO SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	15.06.2023	0,00 %
TELEFONIJA A.D. BEOGRAD	TLFN SG	0,00 RSD	DCF/Peer grupa	15.06.2023	0,00 %

Modificirana duracija

-