Mjesečni izvještaj
ZB euroaktiv: 29.05.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB euroaktiv
Vrsta fonda:	Dionički
NAV:	61.921.491,94 EUR
Cijena udjela:	224,75048 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

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.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 29.05.2026.	4,59 %
U posljednjih godinu dana	29.05.2025. - 29.05.2026.	13,04 %
Od osnutka	05.05.2004. - 29.05.2026.	3,74 % *
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.

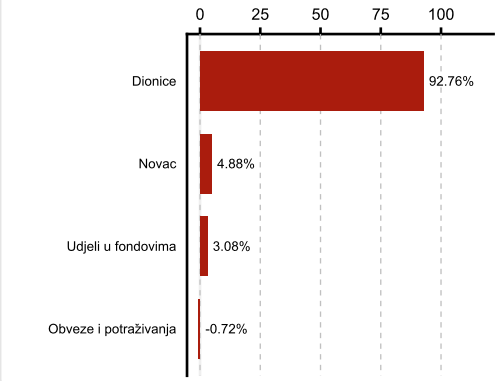
Kretanje cijene udjela fonda



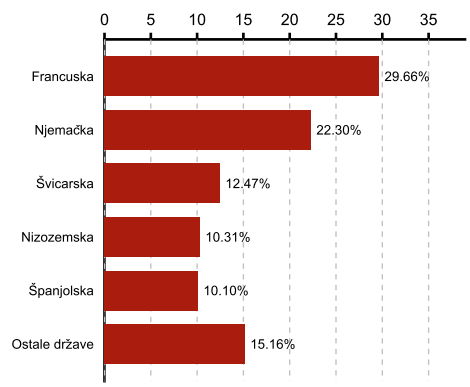
Razdoblje: 29.05.2021. do 29.05.2026.

Struktura ulaganja fonda

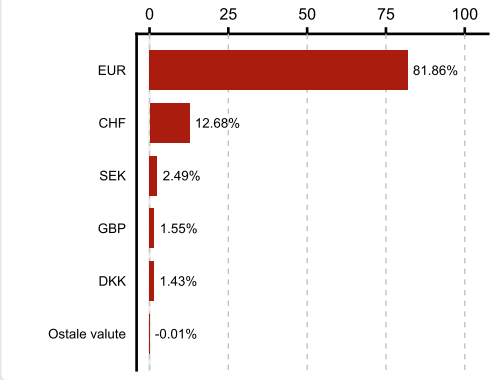
Struktura fonda prema vrstama imovine



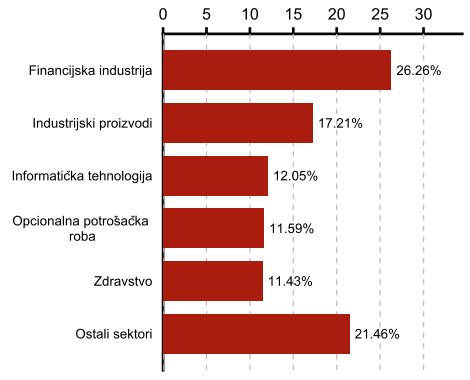
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

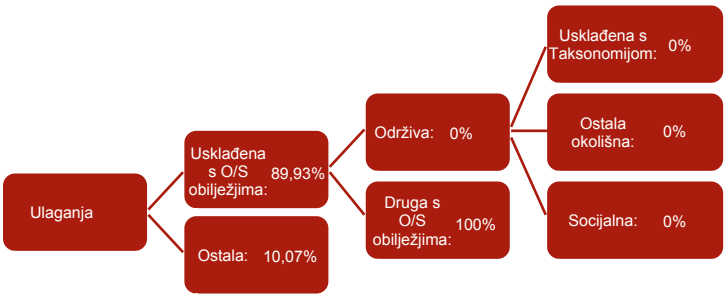


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.

Mjesečni izvještaj

ZB euroaktiv: 29.05.2026.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	92,76 %
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	8,72 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	5,58 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	4,70 %
Dionica	ABB LTD	ABBN SW	4,30 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	3,80 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	3,71 %
Dionica	BANCO SANTANDER SA	SAN SM	3,64 %
Dionica	NOVARTIS AG	NOVN SW	3,56 %
Dionica	ALLIANZ SE-REG	ALV GR	3,50 %
Dionica	SANOFI	SAN FP	3,40 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija	-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.