

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospijecom

NAV: 4.113.446,87 EUR

Cijena udjela: 132,04557 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINU20306

LEI: 549300MJHST3J5NUKD41

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 05.12.2014

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

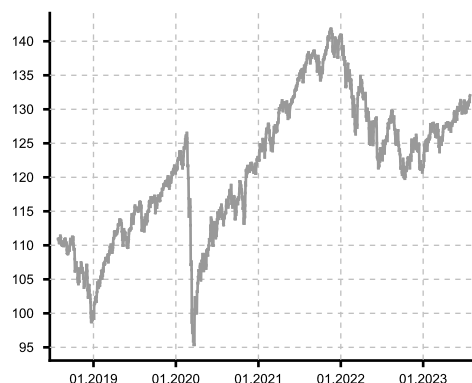
Trajanje fonda: 30.12.2030

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 28.07.2023	9,03 %
U posljednjih godinu dana 28.07.2022 - 28.07.2023	3,77 %
Od osnutka 05.12.2014 - 28.07.2023	3,27 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-13,92 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	14,62 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	1,79 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	20,41 %
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	-5,16 %

*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



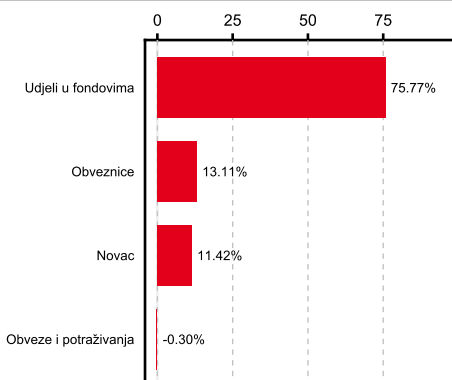
Period: 28.07.2018 do 28.07.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

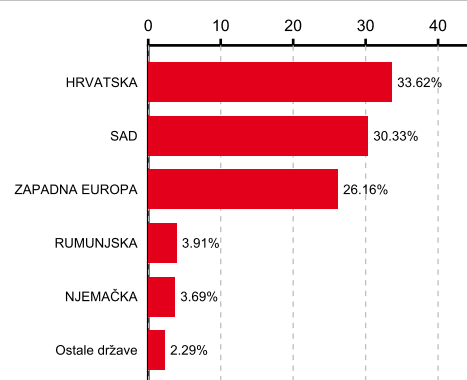
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima Europe i SAD-a na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeca postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Struktura ulaganja fonda

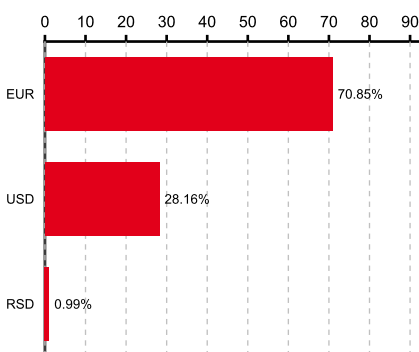
Struktura fonda prema vrstama imovine



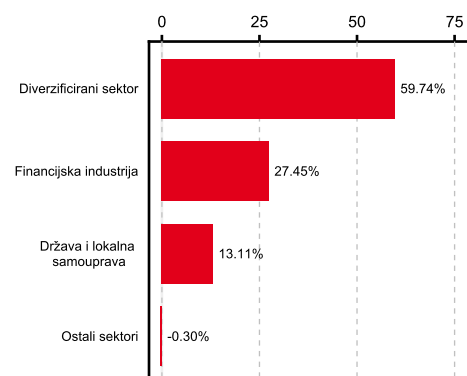
Geografska alokacija

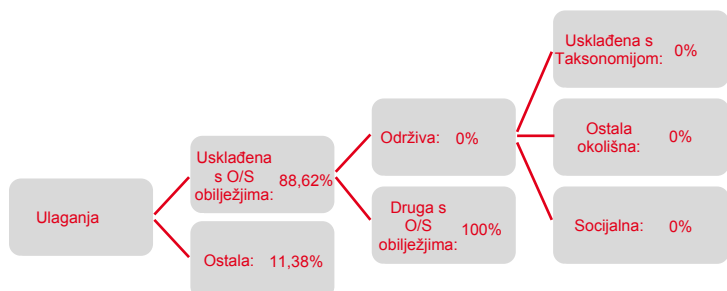


Valutna izloženost



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 13,11 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,75 %
Naknada depozitaru	0,25 %
Ulazna naknada	0,80%
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	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	15,73 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	15,73 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	15,59 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	12,05 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	9,00 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 29	3,91 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	3,69 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	2,55 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	2,36 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 1.125 29	2,14 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-302E	86,47 EUR	BVAL	28.07.2023	2,12 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 2.75 24	98,81 RSD	BVAL	28.07.2023	0,94 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 3.5 40	78,31 EUR	BVAL	28.07.2023	1,65 %

Modificirana duracija

0,74