

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospjećem

NAV: 4.391.259,59 EUR

Cijena udjela: 129,60389 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. - 29.09.2023. 7,01 %
U posljednjih godinu dana	29.09.2022. - 29.09.2023. 7,37 %
Od osnutka	05.12.2014. - 29.09.2023. 2,98 % *
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -13,92 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. 14,62 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020. 1,79 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019. 20,41 %
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



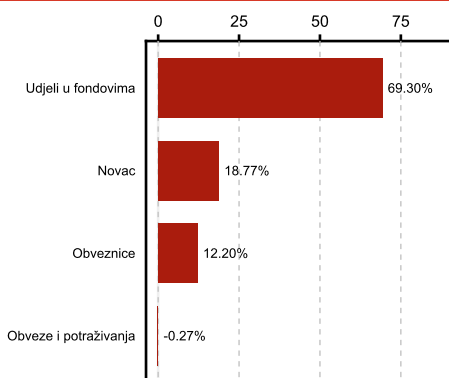
Razdoblje: 29.09.2018. do 29.09.2023.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

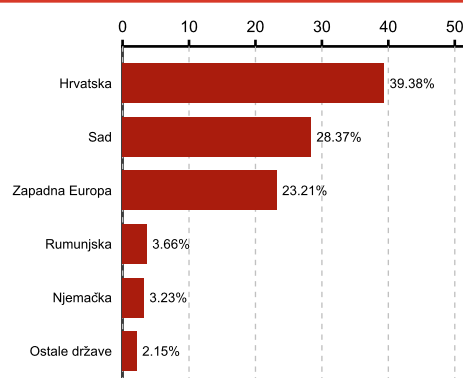
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospelja 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima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

Struktura ulaganja fonda

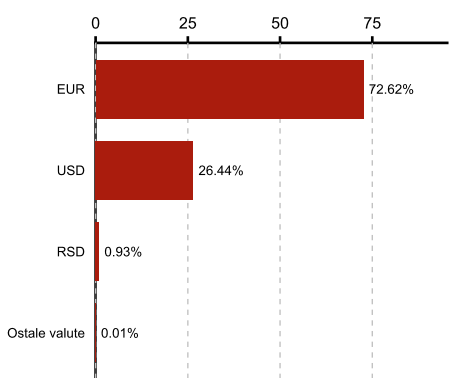
Struktura fonda prema vrstama imovine



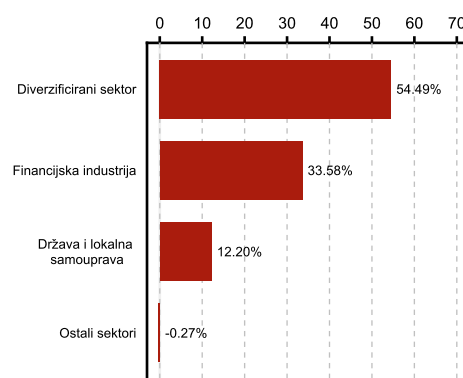
Geografska alokacija



Valutna izloženost

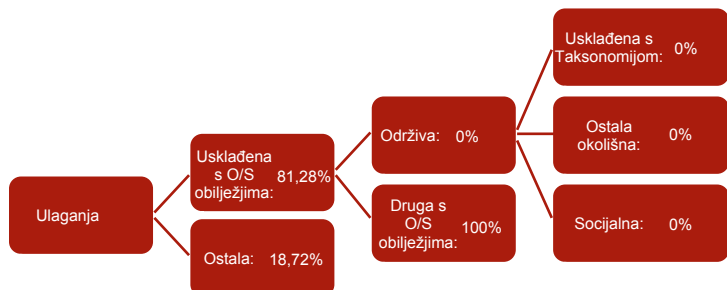


Industrijski sektori



Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom razdoblju ne predstavljaju indicaciju 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.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 12,20 %

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	14,84 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	14,49 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	14,16 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	11,19 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	7,77 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 29	3,66 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	3,23 %
Udio u fondu	INVECO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	2,34 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	2,20 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	RHMF-O-302E	1,96 %

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	85,79 EUR	BVAL	29.09.2023	1,96 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 2.75 24	99,27 RSD	BVAL	29.09.2023	0,88 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 3.5 40	77,30 EUR	BVAL	29.09.2023	1,54 %

Modificirana duracija

0,66

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklm razdobljima ne predstavljaju indicaciju 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.