

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospijecem

NAV: 4.540.732,18 EUR

Cijena udjela: 135,21573 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. - 29.12.2023. 11,65 %
U posljednjih godinu dana	29.12.2022. - 29.12.2023. 11,08 %
Od osnutka	05.12.2014. - 29.12.2023. 3,38 % *
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.

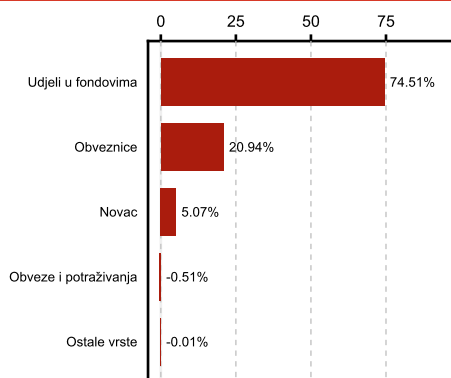
Kretanje cijene udjela fonda



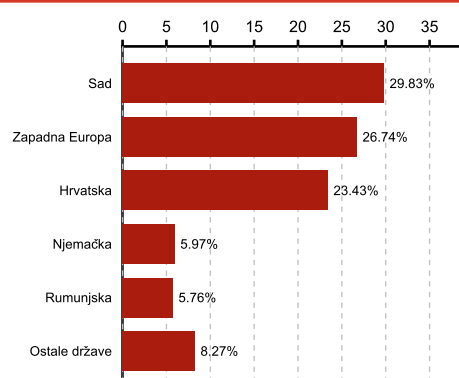
Razdoblje: 29.12.2018. do 29.12.2023.

Struktura ulaganja fonda

Struktura fonda prema vrstama imovine



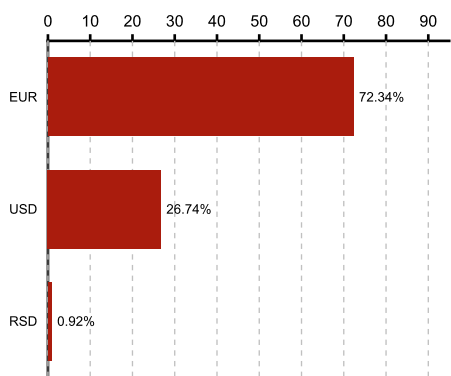
Geografska alokacija



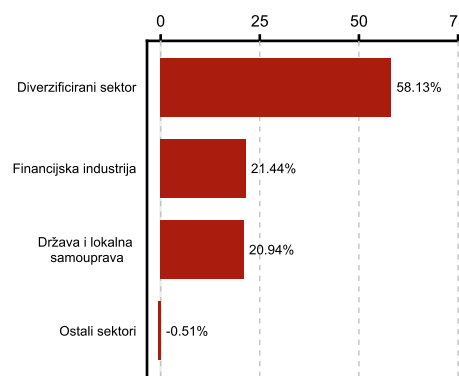
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

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.

Valutna izloženost

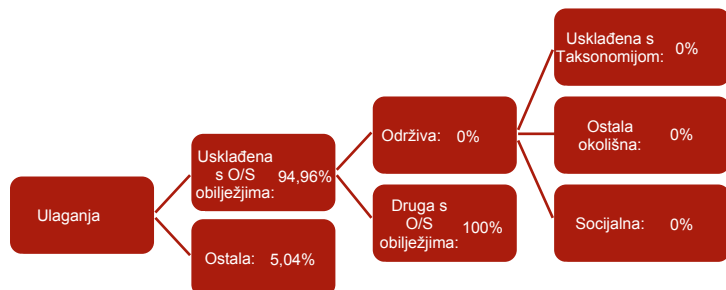


Industrijski sektori



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 20,94 %

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 EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	16,16 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	14,93 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	14,11 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	11,40 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	9,12 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 1.2 25	4,30 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	3,81 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 29	3,69 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	3,51 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	2,23 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 2.75 24	99,89 RSD	BVAL	29.12.2023	0,87 %
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 3.5 40	83,33 EUR	BVAL	29.12.2023	1,62 %

Modificirana duracija

0,85

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.