

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospijecom

NAV: 4.665.820,49 EUR

Cijena udjela: 138,01542 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	29.12.2023. - 31.01.2024.	2,07 %
U posljednjih godinu dana	31.01.2023. - 31.01.2024.	9,68 %
Od osnutka	05.12.2014. - 31.01.2024.	3,58 % *
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	11,65 %
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 %

*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



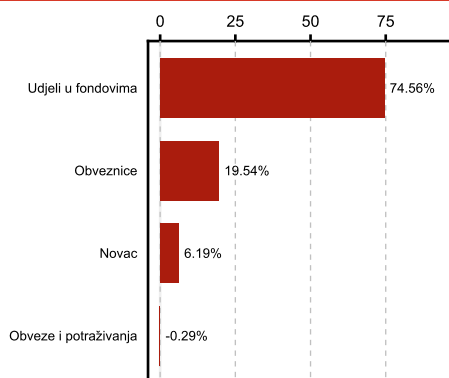
Razdoblje: 31.01.2019. do 31.01.2024.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

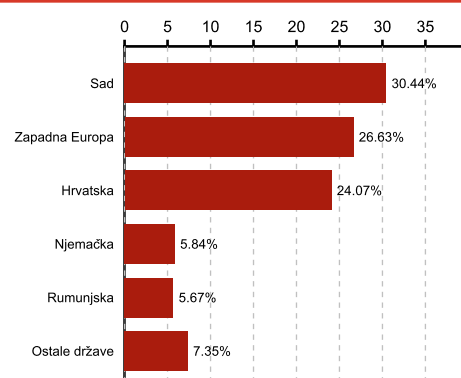
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima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

Struktura ulaganja fonda

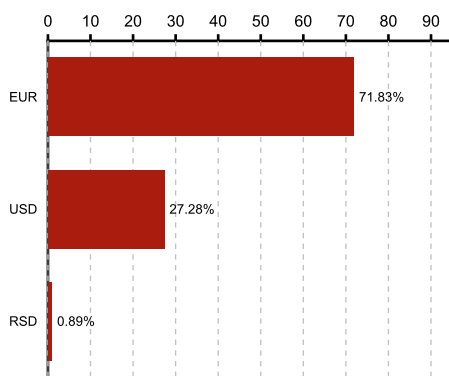
Struktura fonda prema vrstama imovine



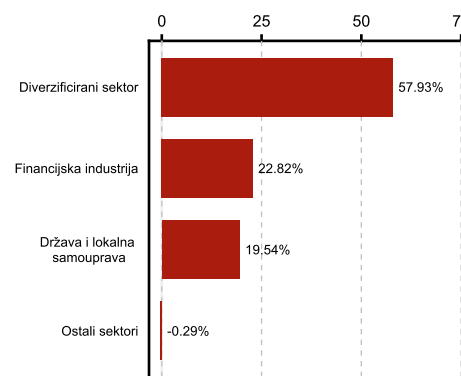
Geografska alokacija



Valutna izloženost

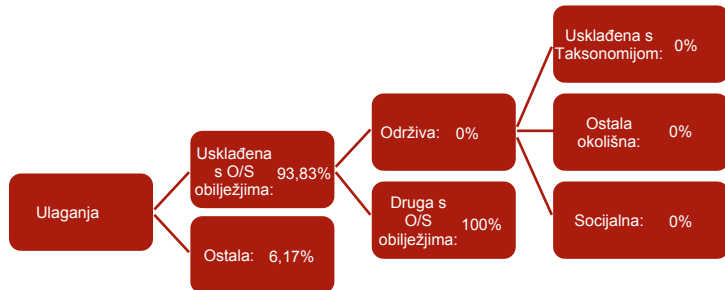


Industrijski sektori



Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim 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.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 19,54 %

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	16,07 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	15,25 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	13,75 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	11,61 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	9,11 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 1.2 25	4,19 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	3,75 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 29	3,63 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	3,58 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	2,17 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
REPUBLIKA SRBIJA	SERBGB 3.5 40	83,35 EUR	Kompozitna cijena s financijsko-informacijskog servisa	31.01.2024	1,52 %

Modificirana duracija

0,80

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim 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.