

Osnovni podaci o fondu

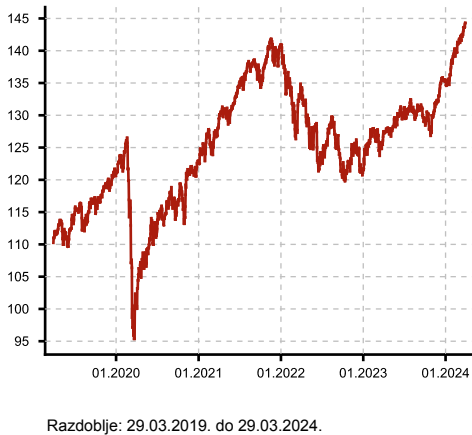
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2030
Vrsta fonda:	Fond s dospjećem
NAV:	5.029.059,62 EUR
Cijena udjela:	144,30589 EUR
ISIN fonda/klise:	HRZBINU20306
LEI:	549300MJHST3J5NUKD41
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	05.12.2014.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	30.12.2030

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 29.03.2024. 6,72 %
U posljednjih godinu dana	29.03.2023. - 29.03.2024. 13,92 %
Od osnutka	05.12.2014. - 29.03.2024. 4,01 % *
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 %

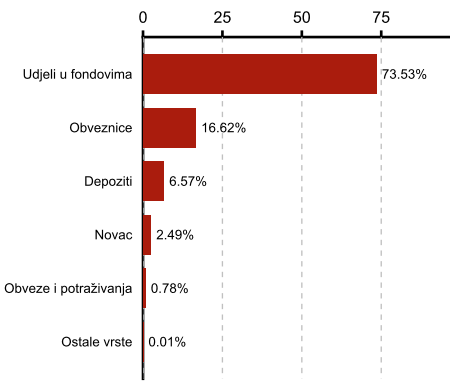
*Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka pod-Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario u razdoblju od godine dana. 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

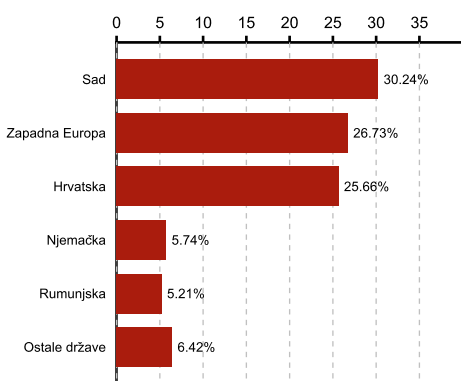


Struktura ulaganja fonda

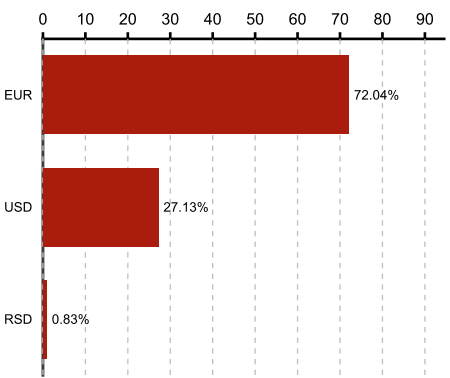
Struktura fonda prema vrstama imovine



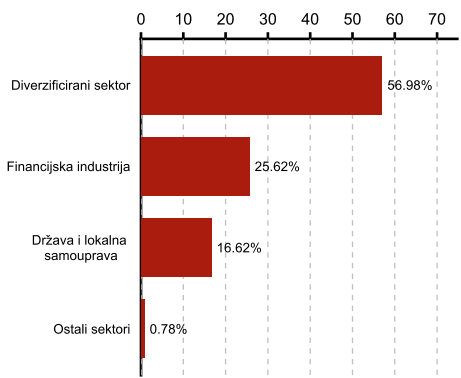
Geografska alokacija



Valutna izloženost



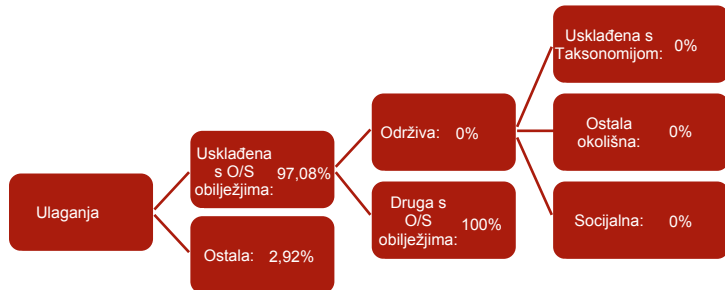
Industrijski sektori



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 vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 16,62 %

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	16,05 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	15,10 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	12,76 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	11,60 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	9,26 %
Depozit	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Depozit	6,57 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 1.2 25	3,87 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	3,80 %
Udio u fondu	INVE스코 EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	3,53 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.875 29	3,31 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

0,56

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.