

Osnovni podaci o fondu

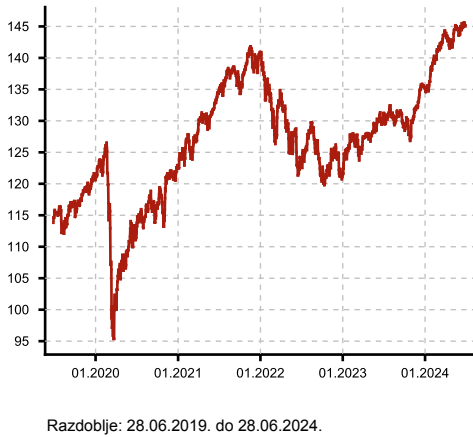
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2030
Vrsta fonda:	Fond s dospijecom
NAV:	5.819.555,31 EUR
Cijena udjela:	145,01037 EUR
ISIN fonda/klese:	HRZBINU20306
LEI:	549300MJHST3J5NUKD41
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	05.12.2014.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	30.12.2030

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 28.06.2024. 7,24 %
U posljednjih godinu dana	28.06.2023. - 28.06.2024. 11,33 %
Od osnutka	05.12.2014. - 28.06.2024. 3,96 % *
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 (GPP) 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

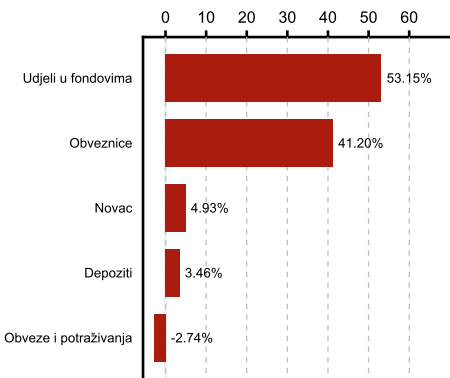


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

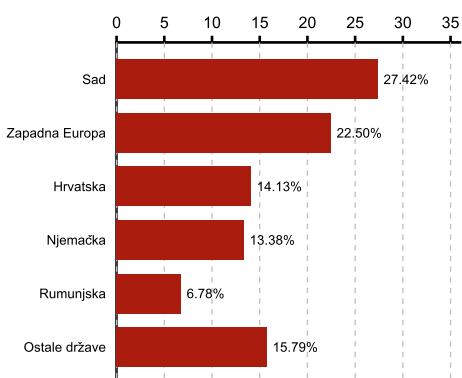
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima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

Struktura ulaganja fonda

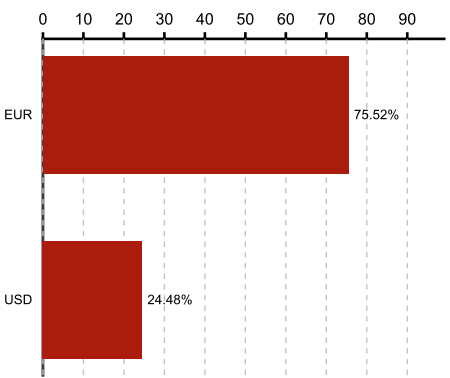
Struktura fonda prema vrstama imovine



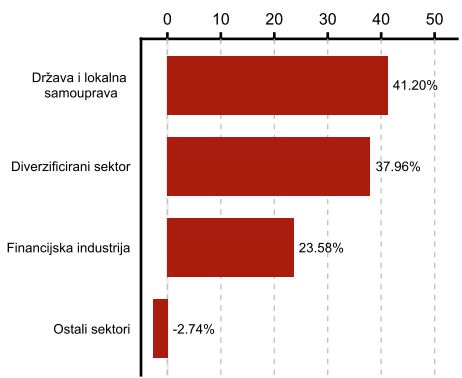
Geografska alokacija



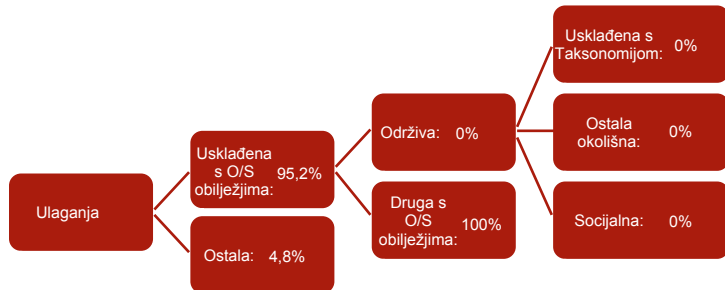
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 41,20 %

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 EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	13,51 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	13,46 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	10,61 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	8,46 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	7,76 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	6,20 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0.5 29	4,57 %
Obveznica	REPUBLIC OF LITHUANIA MINISTRY OF FINANCE	LITHUN 0.5 29	4,39 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 1.125 29	4,05 %
Depozit	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Depozit	3,46 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,56

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 depozitarne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.