

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2030
Vrsta fonda:	Fond s dospijecom
NAV:	5.952.120,24 EUR
Cijena udjela:	145,27501 EUR
ISIN fonda/klasa:	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. - 31.07.2024. 7,44 %
U posljednjih godinu dana	31.07.2023. - 31.07.2024. 10,20 %
Od osnutka	05.12.2014. - 31.07.2024. 3,94 % *
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.

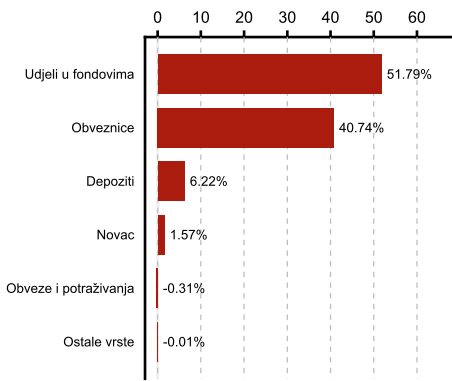
Kretanje cijene udjela fonda



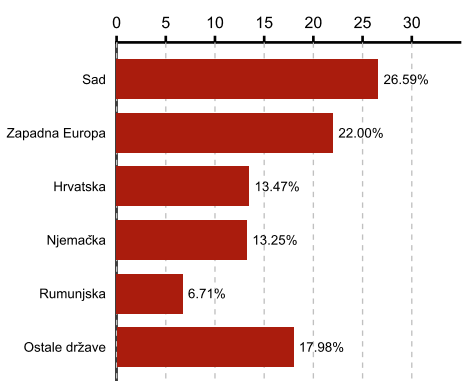
Razdoblje: 31.07.2019. do 31.07.2024.

Struktura ulaganja fonda

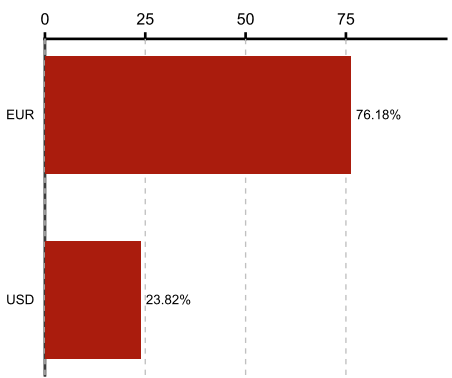
Struktura fonda prema vrstama imovine



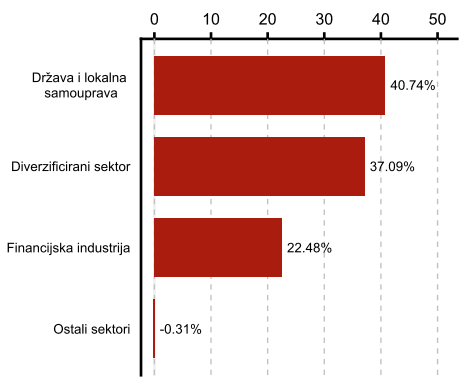
Geografska alokacija



Valutna izloženost



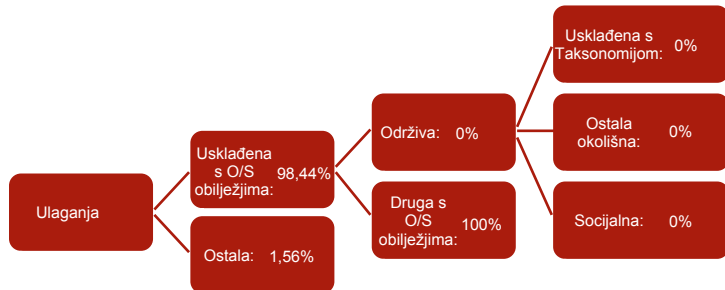
Industrijski sektori



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospelja 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni finansijskih 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 vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 40,74 %

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	13,21 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	13,11 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	10,31 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	8,39 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	7,57 %
Depozit	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Depozit	6,22 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	6,11 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0.5 29	4,55 %
Obveznica	REPUBLIC OF LITHUANIA MINISTRY OF FINANCE	LITHUN 0.5 29	4,33 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 1.125 29	4,01 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,52