

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospijecem

NAV: 6.160.438,92 EUR

Cijena udjela: 146,24710 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINU20306

LEI: 549300MJHST3J5NUKD41

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 24.02.2015.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: 30.12.2030

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 31.10.2024.	8,16 %
U posljednjih godinu dana	31.10.2023. - 31.10.2024.	14,68 %
Od osnutka	24.02.2015. - 31.10.2024.	4,00 % *
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 %

*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos je prinos koji je Fond ostvario u godini dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni i referentni datum je zadnja dostupna cijena. To znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine je prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

Kretanje cijene udjela fonda



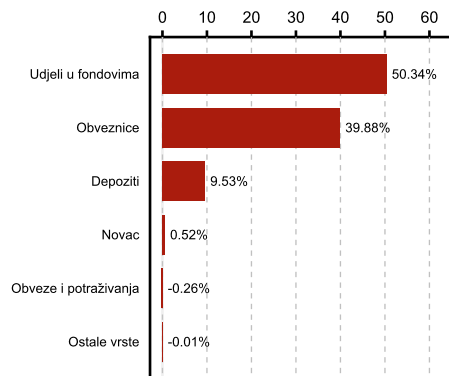
Razdoblje: 31.10.2019. do 31.10.2024.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

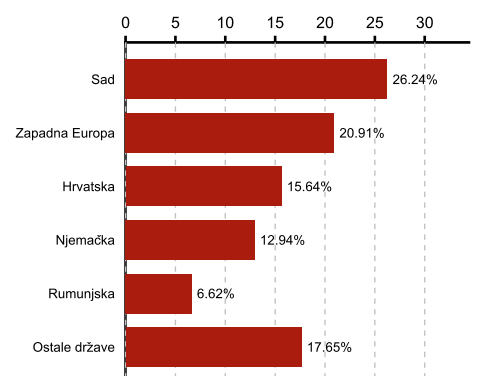
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima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

Struktura ulaganja fonda

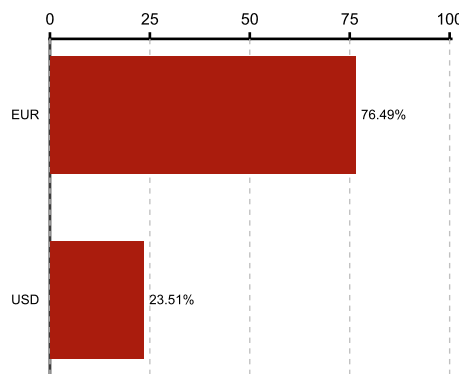
Struktura fonda prema vrstama imovine



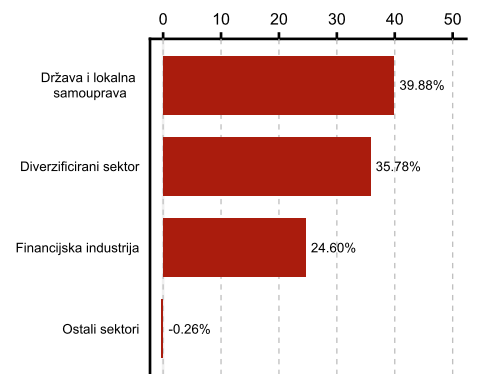
Geografska alokacija



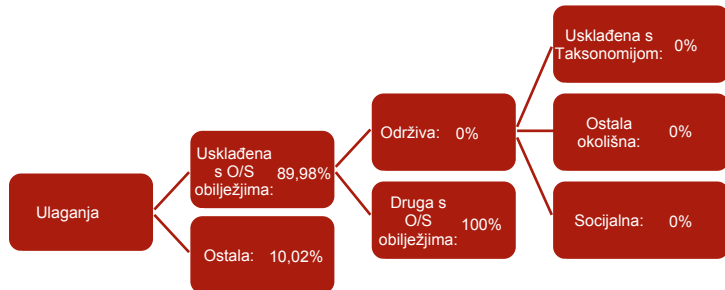
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 39,88 %

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 TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	12,83 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	12,60 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	10,27 %
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	8,15 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	8,14 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	7,18 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	5,99 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0.5 29	4,42 %
Obveznica	REPUBLIC OF LITHUANIA MINISTRY OF FINANCE	LITHUN 0.5 29	4,29 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 1.125 29	3,95 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,39

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