

Osnovni podaci o fondu

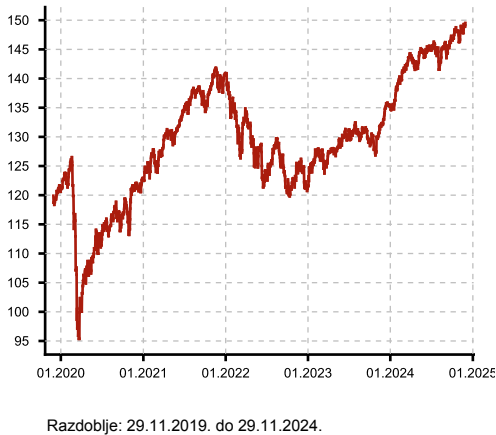
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2030
Vrsta fonda:	Fond s dospijecom
NAV:	6.230.981,79 EUR
Cijena udjela:	149,53738 EUR
ISIN fonda/klese:	HRZBINU20306
LEI:	549300MJHST3J5NUKD41
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	24.02.2015.
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	30.12.2030

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 29.11.2024.	10,59 %
U posljednjih godinu dana	29.11.2023. - 29.11.2024.	13,07 %
Od osnutka	24.02.2015. - 29.11.2024.	4,20 % *
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 %

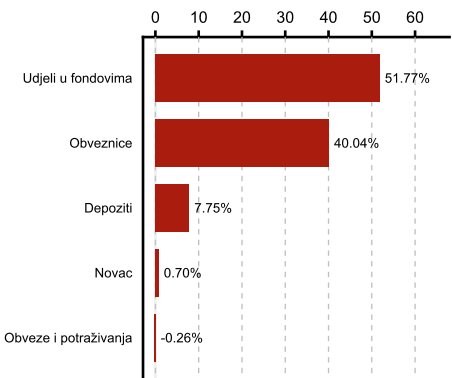
*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih 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

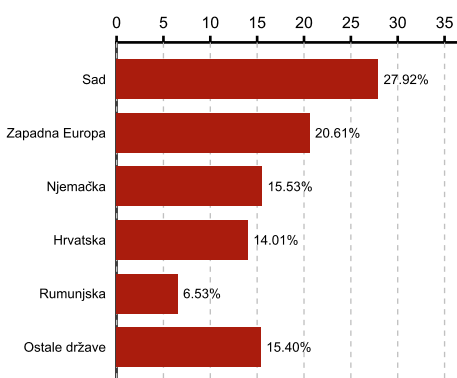


Struktura ulaganja fonda

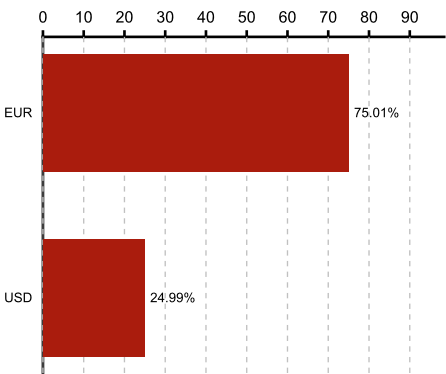
Struktura fonda prema vrstama imovine



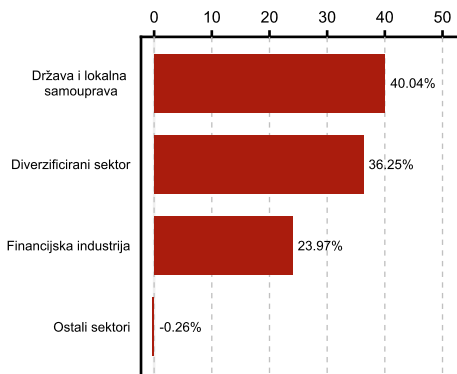
Geografska alokacija



Valutna izloženost



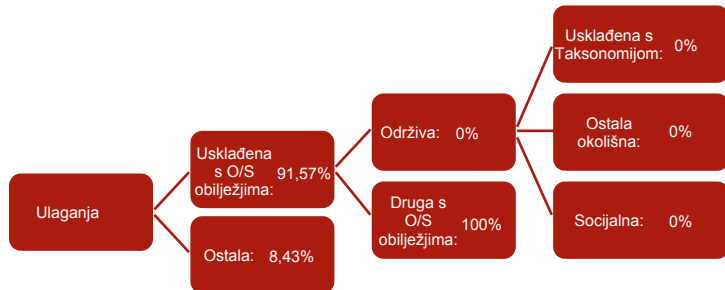
Industrijski sektori



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospeljeća 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 dospeljeća 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 40,04 %

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	13,54 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	12,41 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	11,04 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	10,69 %
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	7,75 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	7,07 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.5 26	5,94 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0.5 29	4,44 %
Obveznica	REPUBLIC OF LITHUANIA MINISTRY OF FINANCE	LITHUN 0.5 29	4,26 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA	CROATI 1.125 29	3,93 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,52