

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2025

Vrsta fonda: Fond s dospjećem

NAV: 3.462.861,61 EUR

Cijena udjela: 132,43482 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINU20256

LEI: 5493002DTUJCTJ152006

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: 30.12.2025

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2024. - 30.06.2025.	0,58 %
U posljednjih godinu dana	30.06.2024. - 30.06.2025.	2,87 %
Od osnutka	24.02.2015. - 30.06.2025.	2,75 % *
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	6,78 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	7,96 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-13,00 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	8,72 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	1,72 %

*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 izvještaji 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

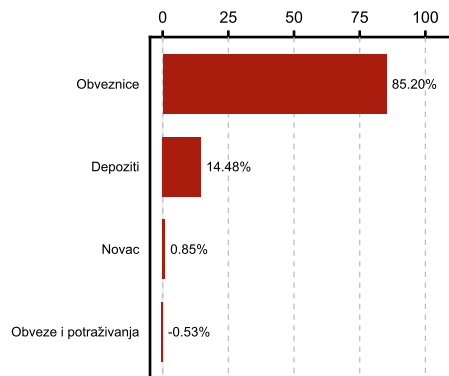


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

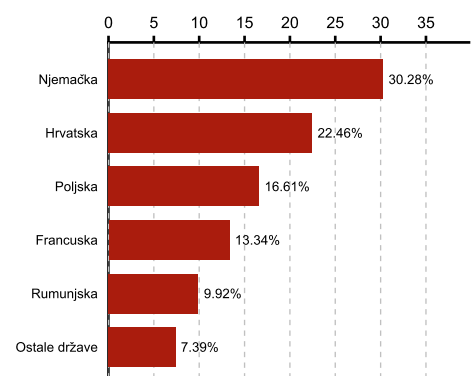
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2025. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima Europe i SAD-a na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeca postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Struktura ulaganja fonda

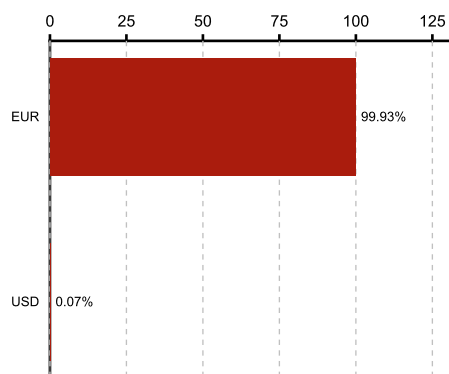
Struktura fonda prema vrstama imovine



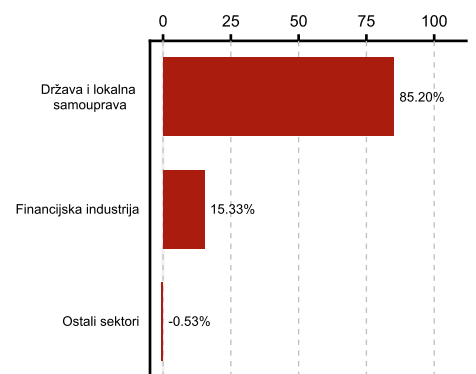
Geografska alokacija



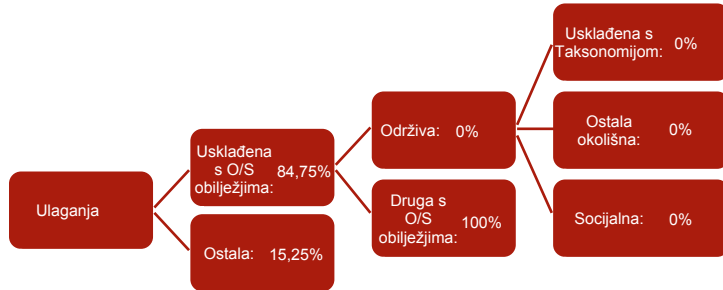
Valutna izloženost



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 85,20 %

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
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 0 26	30,28 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 1.125 26	16,61 %
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Depozit	14,48 %
Obveznica	MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKA SLOVENIJA	SLOREP 1.25 27	7,90 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 2.5 26	7,56 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.75 25	5,89 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 1 25	5,79 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	4,40 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2 26	4,04 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 1.125 29	2,74 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,06