

### Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB FUTURE 2030

Vrsta fonda: Fond s dospijecom

NAV: 5.093.951,95 EUR

Cijena udjela: 149,42570 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

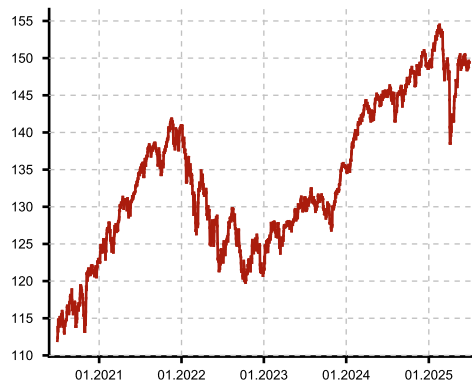
Trajanje fonda: 30.12.2030

### Prinosi fonda

| Razdoblje                 |                           | Prinos   |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Od početka godine         | 31.12.2024. - 30.06.2025. | 0,35 %   |
| U posljednjih godinu dana | 30.06.2024. - 30.06.2025. | 3,04 %   |
| Od osnutka                | 24.02.2015. - 30.06.2025. | 3,96 % * |
| 2024.                     | 29.12.2023. - 31.12.2024. | 10,13 %  |
| 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 %   |

\*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



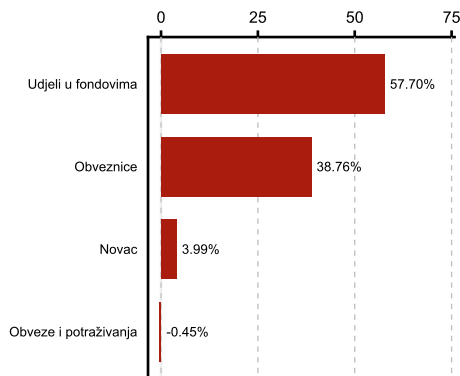
Razdoblje: 30.06.2020. do 30.06.2025.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

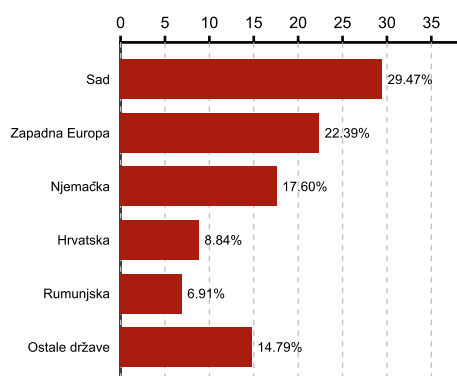
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2030. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima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

### Struktura ulaganja fonda

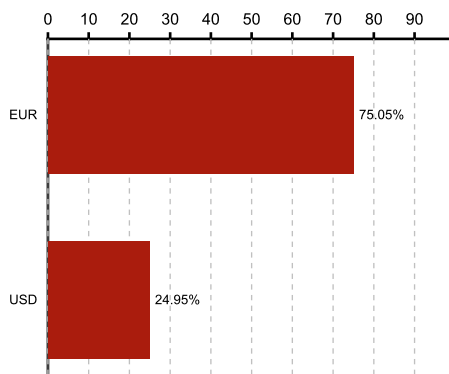
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



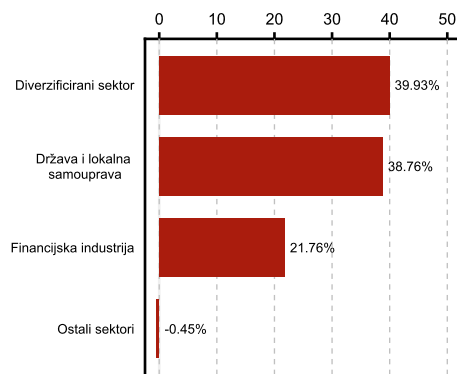
#### Geografska alokacija



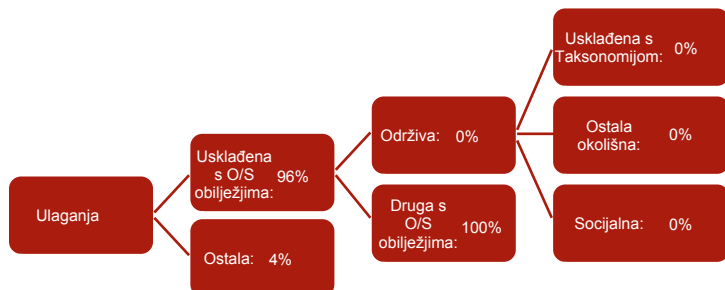
#### Valutna izloženost



#### 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 38,76 %

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     | 15,88 %    |
| Udio u fondu      | ZB TREND - UCITS FOND                      | ZBIN-U-TRND     | 15,03 %    |
| Obveznica         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND                 | DBR 2.1 29      | 11,76 %    |
| Udio u fondu      | VANGUARD S&P 500 UCITS ETF                 | VUSD LN         | 9,82 %     |
| Obveznica         | REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE     | POLAND 1.5 26   | 6,27 %     |
| Udio u fondu      | ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE              | DAXEX GY        | 5,84 %     |
| Obveznica         | MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKA SLOVENIJA | SLOREP 0.875 30 | 5,34 %     |
| Obveznica         | MINISTARSTVO FINANCIJA                     | CROATI 1.125 29 | 4,85 %     |
| Udio u fondu      | INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS            | EQQQ IM         | 4,62 %     |
| Udio u fondu      | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF         | IQQY GY         | 3,32 %     |

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

1,40