Kvartalni izvještaj

ZB FUTURE 2030: 30.09.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2030
Vrsta fonda:	Fond s dospijećem
NAV:	6.520.077,11 EUR
Cijena udjela:	161,43712 EUR
ISIN fonda/klase:	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

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje ljudskih prava i promicanje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na rok do dospijeća 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 dospijeća postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.09.2026.	2,99 %
U posljednjih godinu dana	30.09.2025. - 30.09.2026.	5,16 %
Od osnutka	24.02.2015. - 30.09.2026.	4,21 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025.	5,27 %
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 %

*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.

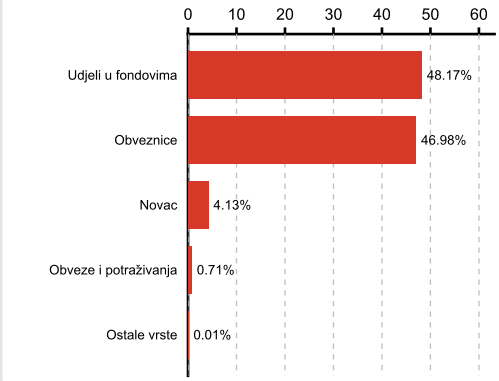
Kretanje cijene udjela fonda



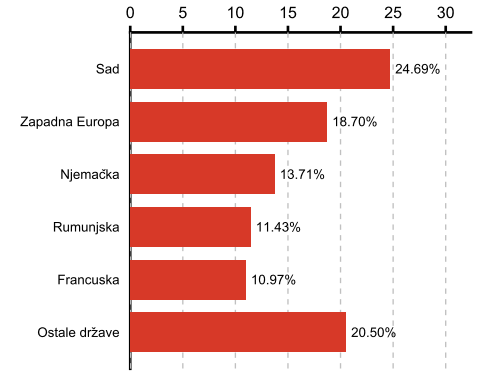
Razdoblje: 30.09.2021. do 30.09.2026.

Struktura ulaganja fonda

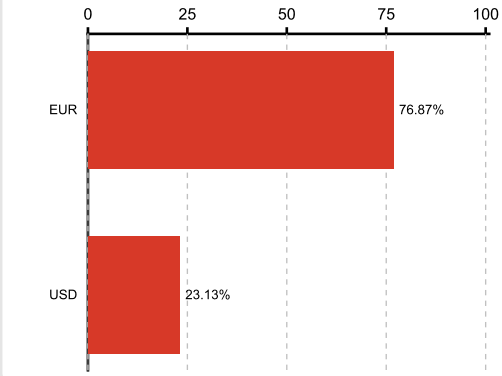
Struktura fonda prema vrstama imovine



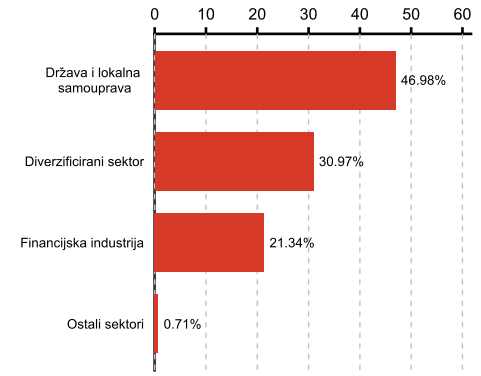
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

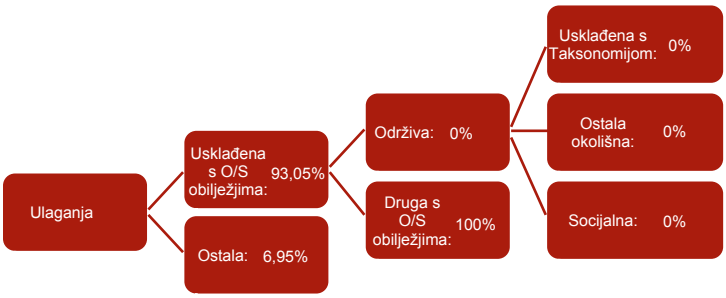


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.

Kvartalni izvještaj

ZB FUTURE 2030: 30.09.2026.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	46,98 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,75 %
Naknada depozitaru	0,26 %
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	Naziv izdavatelja	Oznaka	Vrijednost
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	12,34 %
Obveznica	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	FRTR 0 30	9,13 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	9,01 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	8,94 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 1.75 30	8,16 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 3.625 30	7,84 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	7,30 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	5,05 %
Udio u fondu	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IQQY GY	4,85 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	4,84 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija	1,58

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju 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 depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.