Mjesečni izvještaj
ZB FUTURE 2040: 29.05.2026.

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	UNICREDIT INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2040
Vrsta fonda:	Fond s dospijećem
NAV:	25.574.360,49 EUR
Cijena udjela:	197,26593 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINU20405
LEI:	549300SO7BSTNKG9UO45
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:	30.12.2040

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 2040. 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. - 29.05.2026.	6,64 %
U posljednjih godinu dana	29.05.2025. - 29.05.2026.	14,84 %
Od osnutka	24.02.2015. - 29.05.2026.	6,22 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025.	8,42 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024.	15,71 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	17,70 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-15,02 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	19,11 %

*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.

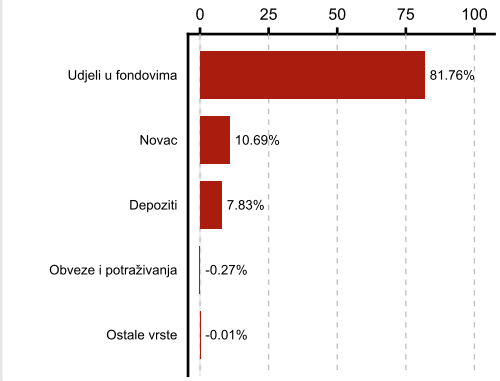
Kretanje cijene udjela fonda



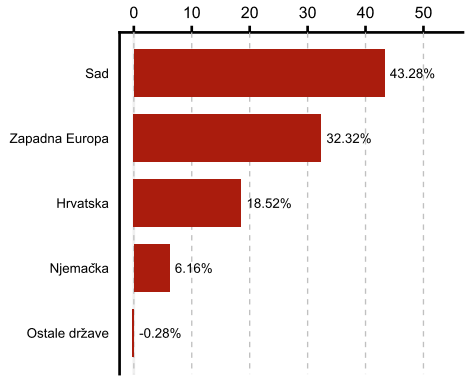
Razdoblje: 29.05.2021. do 29.05.2026.

Struktura ulaganja fonda

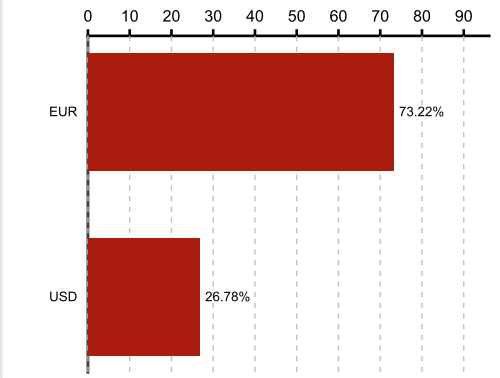
Struktura fonda prema vrstama imovine



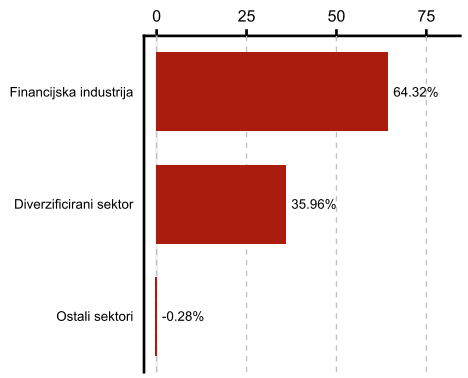
Geografska alokacija



Valutna izloženost



Industrijski sektori

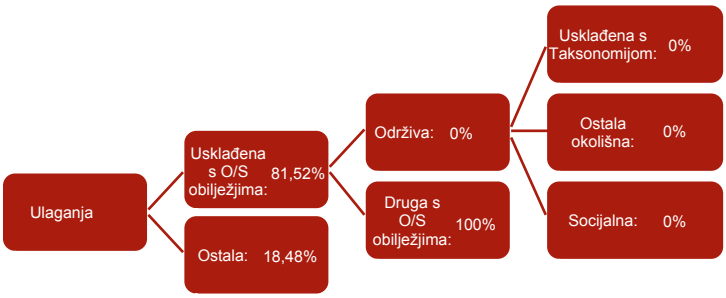


Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje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

Mjesečni izvještaj

ZB FUTURE 2040: 29.05.2026.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	0,00 %
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	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	16,65 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	14,29 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	11,56 %
Udio u fondu	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IQQY GY	10,70 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	9,52 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	8,72 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Depozit	7,83 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	6,16 %
Udio u fondu	ISHARES V PLC - ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF ACC	IUES NA	2,82 %
Udio u fondu	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	MSE FP	1,34 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija	-

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.