

Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta

CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem obavještava o nebitnim promjenama Prospekta CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Promjene u Prospektu su sljedeće:

- U zaglavlju teksta dodaje se sljedeća tablica

Dokument	Datum izmjene	Vrsta izmjene (bitna/nebitna izmjena)	Odobrenje Agencije (DA/NE)	Datum odobrenja Agencije	Opis izmjena
Prospekt	7.2.2025.	Nebitna izmjena	NE	-	Tabelarni prikaz kronoloških izmjena Fonda u posljednjih 5 godina, rizika održivosti, štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	1.1.2025.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje.
Prospekt	15.2.2024.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda i profila tipičnog ulagatelja te podataka osoba na koje su delegirani poslovi.
Pravila	15.2.2024.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH (uklanjanje dvojnog iskazivanja).
Prospekt	29.12.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje, ažuriranje podataka Društva i Depozitara, ažuriranje štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te usklađenje tečajeva s važećim Pravilnikom o neto imovini Fonda.
Prospekt	28.4.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje te ažuriranje podataka članova Nadzornog odbora Društva i slučajeva kada će Društvo odbiti upis u registar.
Prospekt	15.2.2023.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda te podataka o članovima Nadzornog odbora Društva.
Prospekt	30.12.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH, te ažuriranje štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, podataka o članovima Nadzornog odbora Društva i podataka osoba na koje je Društvo delegiralo poslove.
Pravila	30.12.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s uvođenjem eura kao službene valute u RH.
Prospekt	1.7.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje ulagateljskog cilja te ažuriranje podataka o članu Društva.
Prospekt	14.2.2022.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	27.10.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje te ažuriranje podataka o revizoru Fonda i temeljnog kapitala Društva.
Prospekt	10.3.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s odredbama regulatornog okvira za održivo ulaganje.
Prospekt	15.2.2021.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	1.7.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Pojašnjenje u pogledu aktivnog upravljanja Fondom i nekoristenja referentne vrijednosti.
Prospekt	25.2.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje.
Prospekt	13.2.2020.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda te podataka o članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva te podataka osoba na koje je Društvo delegiralo poslove.

- U dijelu I.2. nakon teksta „Ur.broj: 567-02/04-02“ dodaju se riječi „od.06 svibnja 2004. godine“, nakon teksta „Nadzor nad poslovanjem Fonda obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).“ dodaje se tekst „Izmjene obveznog sadržaja Pravila Fonda u dijelu postupka naknade štete odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I 972-02/19-03/57, Ur.broj: 326-01-40-42-19-4, od 28. svibnja 2019. godine. Bitne promjene Prospekta Fonda u u dijelu ulagateljskih ciljeva i investicijske strategije Fonda te uvođenja izlazne naknade odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-451-04/13-09/16, Ur.broj: 326-443-14-5, od 21. veljače 2014. godine. Izmjene sadržaja Pravila Fonda odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-451-04/13-09/17, Ur.broj: 326-443-14-4, od 17. siječnja 2014. godine. Izmjene Prospekta Fonda odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-451-04/09-09/92, Ur.broj: 326-113-10-2, od 18. veljače 2010. godine. Izmjene Prospekta i Statuta Fonda odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-451-04/07-09/12, Ur.broj: 326-113-07-4, od 04. svibnja 2007. godine. Izmjene Prospekta i Statuta Fonda odobrene su naknadnim rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-450-08/06-04/11, Ur.broj: 326-102/06-04, od 27. srpnja 2006. godine.

U zaglavlju dokumenta nalazi se kronologija izmjena Prospekta i Pravila Fonda s opisom izmjena i razdobljem važenja istih u posljednjih pet godina."

- U dijelu I.4. tekst „dobit ostvarena uplatama prije 1. siječnja 2016.“ briše se.
- U dijelu I.5.2. riječi „će izdati“ zamjenjuju se riječima „se obvezuje“, nakon riječi „ulagatelju“ dodaje se riječ „izdati“, nakon riječi „izvršiti“ dodaju se riječi „odnosno omogućiti njegov“, riječ „istoga“ briše se, briše se i tekst „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela koji vodi Društvo.

Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

Ako se iz dokumentacije za raspolaganje koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela koji je Društvo propisalo i objavilo na svojoj mrežnoj stranici.

Društvo će odbiti upis u registar:

a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca za upis raspolaganja u registar udjela ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnog posla, udjeli i sl., ili

b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda, ili ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i Prospekta, ili

c) ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u Fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u Fondu, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela, ili u slučaju ako se utvrdi da se ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom. Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju 5 godina".

- U dijelu I.7. briše se tekst „Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.“.

- U dijelu I.8.1. nakon riječi „vraćena“ dodaju se riječi „sljedeći radni dan“, tekst „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela Fonda.“ briše se, briše se i tekst „Društvo može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ako:

a) ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela,

b) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, izlaganjem Fonda riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda,

c) su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.),

d) postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju,

e) ako se utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem doveo do kršenja obveza Društva,

f) ulagatelj Društvu odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA, Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), Direktive Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 146, 3. 6. 2016.) i Direktive Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25. 03. 2021.) koje su Društvu potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim

davanjima. Ako Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar.

U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun Fonda, Društvo će vratiti uplaćena sredstva u nominalnom iznosu, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat Društvu."

- U dijelu I.8.2. nakon riječi „poslovnoj suradnji.“ dodaje se tekst „Popis distributera Fonda dostupan je na mrežnoj stranici Društva: <https://www.globalinvest.hr/o-nama/partneri.html>.”.
- U dijelu I.8.3. tekst „Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju 5 godina.“ briše se, tekst „Društvo će odbiti upis u registar:

a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.), ili

b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i ovoga Prospekta, ili

c) ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i ovoga Prospekta, ili

d) ako bi se na taj način raspolagalo udjelom u Fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog ovim Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u Fondu, ili

e) ako se utvrdi da se ulagatelj odnosno potencijalni ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja odnosno potencijalnog ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva

U slučaju odbijanja provedbe zahtjeva za raspolaganje udjelima, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelja koji obavlja raspolaganje udjelima, bilo poštom, faksom ili elektronskom poštom, i to u roku od 3 radna dana, pod uvjetom da je ulagatelj u zahtjevu naveo podatke na temelju kojih se to može učiniti.“ zamjenjuje se tekстом „Udjel i prava iz udjela stječu se upisom u registar udjela koji vodi Društvo.

Imatelj udjela u Fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

Ako se iz dokumentacije za raspolaganje koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv Društva, dužan ispuniti i dostaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela koji je Društvo propisalo i objavilo na svojoj mrežnoj stranici.

Društvo će odbiti upis u registar:

a) ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca za upis raspolaganja u registar udjela ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnog posla, udjeli i sl., ili

b) ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u Fondu prema i u skladu s odredbama Zakona i Prospekta Fonda, ili

c) ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u Fondu utvrđenom odredbama Zakona i Prospekta, ili

d) ako Društvo ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela, ili

e) ako bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, Fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja Fonda, ili

f) ako su odnosi između Društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.)

g) ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u Fondu koji nije ekvivalentan iznosu minimalne uplate u Fond propisane ovim Prospektom, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o minimalnom iznosu uplate u Fond, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela, U slučaju kada je ulagatelj vlasnik udjela UCITS fonda čija bi vrijednost bila manja od iznosa minimalne uplate u Fond propisane ovim Prospektom, društvo za

upravljanje može donijeti odluku o otkupu udjela od takvog ulagatelja bez njegove suglasnosti ili

h) ako postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju ili odnosno u slučaju ako se utvrdi da se ulagatelj ili stvarni vlasnik ulagatelja te druge povezane osobe nalaze na sankcijskim listama, podliježu sankcijama ili primjenjivim mjerama ograničavanja te da bi nastavak poslovnog odnosa s ulagateljem dovelo do kršenja obveza Društva sukladno navedenom, ili

i) ako ulagatelj društvu za upravljanje odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.) koje su društvu za upravljanje potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Ako Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

U slučaju odbijanja provedbe zahtjeva za raspolaganje udjelima, Društvo će o tome obavijestiti ulagatelja koji obavlja raspolaganje udjelima, bilo poštom ili elektronskom poštom.

Kada Društvo odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar udjela Fonda koji vodi Društvo. U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun Fonda, Društvo će vratiti uplaćena sredstva u roku od 5 radna dana, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat Društvu. Društvo je dužno čuvati dokumentaciju o raspolaganju udjelima 5 godina."

- U dijelu I.8.4. riječi „u roku od najviše sedam dana“ zamjenjuju se riječima „najkasnije u roku od pet radnih dana“, tekst „zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda, osim ako se otkup provodi u postupku likvidacije Fonda, kada se ovo ograničenje ne primjenjuje,“ mijenja se i glasi „zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda,“, interpunkcijski znak „.“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „.“, riječ „Prijenos“ zamjenjuje se riječju „prijenos“, nakon riječi „depozitar“ dodaje se riječ „Fonda“.
- U dijelu I.8.5. ispred riječi „Zahtjeva“ dodaje se riječ „podnošenja“, riječ „Zamjenu“ zamjenjuje se riječima „Zahtjev za zamjenu“, riječ „je“ zamjenjuje se riječju „predstavlja“, nakon riječi „istovremeni“ dodaju se riječi „zahtjev za“, nakon riječi „i“ dodaju se riječi „zahtjev za“.
- U dijelu I.8.6. tekst „Obustavu izdavanja i otkupa udjela Društvo mora bez odgode prijaviti Agenciji te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima Fonda.“ mijenja se i glasi „Obustavu izdavanja i otkupa udjela Društvo mora bez odgode prijaviti Agenciji te nadležnim tijelima matične države članice i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima Fonda te o navedenome obavijestiti Depozitara.“, tekst „Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela u Fondu ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja Fonda.“ mijenja se i glasi „Agencija može naložiti Društvu i depozitaru privremeno obustavljanje izdavanja i otkupa udjela u Fondu ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja Fonda.“, nakon riječi „istome“ dodaju se riječi „bez odgode“.
- U dijelu I.9. riječ „oduzela“ zamjenjuje se riječju „ukinula“, nakon teksta „Ukoliko je depozitar Fonda u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad likvidaciju Fonda provodi likvidator imenovan od strane Agencije.“ dodaje se tekst „Likvidator Fonda dužan je bez odgode nakon donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana kada je imenovan likvidatorom Fonda o istome obavijestiti Agenciju.“.
- U dijelu I.13. riječi „kako bi povećali prinos“ brišu se, tekst „Fond je namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na dulji vremenski rok,“ mijenja se i glasi „Fond je namijenjen ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na vremenski rok od 3 godine i dulje,“, tekst „Financijski instrumenti koreliraju s rizicima i to najčešće s tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, tržišnih kretanja, investiranja u inozemstvu, ekonomskih, zakonodavnih i političkih promjena, te rizika vezanih s izdavateljem.“ mijenja se i glasi „Ulaganjem u financijske instrumente izlaže se rizicima i to najčešće tržišnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, tržišnih kretanja, ekonomskih, zakonodavnih i političkih promjena, te rizika vezanih s izdavateljem.“, riječ „dionica“ zamjenjuje se riječima „financijskih instrumenata“, riječi „burzama vrijednosnih papira“ zamjenjuju se riječima „uređenim tržištima“, tekst „Obveznica kao financijski instrument nosi manji rizik od ulaganja u dionice, te s time i često niže prinose na ulaganja.“ mijenja se i

glasi „Obveznica kao financijski instrument nosi manji rizik od ulaganja u dionice ukoliko se obveznica drži do dospijeca zato što kod njih rizik i prinos od ulaganja ovise o izdavatelju odnosno o njegovom kreditnom rejtingu - obveznice izdavatelja s višim kreditnim rejtingom nose manji rizik, ali i niži prinos, nego kod ulaganja u dionice.“.

- U dijelu I.13.1. tekst „Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze u trenutku njihova dospijeca.“ mijenja se i glasi „Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta neće biti u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze u trenutku njihova dospijeca, primarno se odnosi na dužničke vrijednosne papire ali može biti primjenjivo i za vlasničke vrijednosne papire, na primjer isplata statutom zajamčene ili već izglasane dividende.“, tekst „Kreditnim rizikom će se upravljati na način da se pretežito ulaže u renomirane izdavatelje dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira, odnosno da se depoziti plasiraju u renomirane hrvatske banke, poštujući ograničenja propisana Zakonom i podzakonskim aktima.“ mijenja se i glasi „Kreditnim rizikom će se upravljati na način da je izloženost dužničkim vrijednosnim papirima, sukladno ograničenjima ulaganja, diverzificiranjem ulaganja u vlasničke vrijednosne papire različitih izdavatelja bez obzira na kreditnu kvalitetu te plasiranjem depozita u više različitih banaka poštujući ograničenja propisana Zakonom i podzakonskim aktima.“, tekst „Rizikom se upravlja na način da se kontinuirano prate financijska izvješća poslovanja izdavatelja financijskih instrumenata.“ mijenja se i glasi „Rizikom se upravlja na način da se kontinuirano prate financijska izvješća poslovanja izdavatelja financijskih instrumenata te u slučaju da se u portfelju Fonda nalazi takva rizična pozicija, tim rizikom će se upravljati tim na način da Fond likvidira takve pozicije, kako bi se rizik druge ugovorne strane sveo na minimum.“, nakon riječi „drukčije navedeno“ dodaje se tekst „Rizična vrijednost (VaR) je statistička mjera rizičnosti portfelja imovine koja kvantificira iznos potencijalnog gubitka koji bi se mogao dogoditi unutar ulaganja, portfelja ulaganja tijekom određenog vremenskog razdoblja. VaR procjena pomaže identificirati visokorizična ulaganja, a definira se kao maksimalni novčani iznos za koji se očekuje da će biti izgubljen u određenom vremenskom horizontu.“, tekst „Rizik namire je rizik gubitka koji proizlazi iz neispunjavanja obveza druge ugovorne strane“ mijenja se i glasi „Rizik namire je rizik gubitka koji proizlazi iz neispunjavanja obveza druge ugovorne strane, u slučaju da zaključene transakcije financijskim instrumentima ne budu namirene, odnosno, da se prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima ne provede ili dospjela novčana potraživanja ne budu naplaćena u dogovorenim rokovima.“, nakon riječi „instrumente“ dodaje se tekst „kojima se trguje na uređenim tržištima. Fond će imati malu izloženost prema neuvrštenim vrijednosnim papirima (maksimalno do 10% neto imovine Fonda) te će se u slučaju ulaganja u takve vrijednosne papire pratiti postoji li utrživost putem OTC transakcije. U slučaju ulaganja u manje likvidne ili neuvrštenne dionice, Društvo će se prilikom donošenja odluke o ulaganju u takve dionice voditi ulaganjem u one izdavatelje i društva za koje se analizom utvrdi da su podcijenjene a imaju jake fundamentalne vrijednosti, odnosno što manji omjer vrijednosti izdavatelja ili društva i zarade, knjigovodstvene vrijednosti i prihoda, značajnih dividendnih prinosa, odnosno sa značajnim novčanim sredstvima i manjim omjerom duga u odnosu na kapital.“, riječi „koji kotiraju na lokalnim burzama.“ brišu se, riječ „Pravilima“ zamjenjuje se riječju „Prospektom“.
- U dijelu I.13.1.2. dodaje se tekst „14.1.1. Rizik održivosti Osim gore navedenih rizika, Društvo prepoznaje i rizik održivosti.“, nakon riječi „vrijednost ulaganja“ dodaje se tekst „Društvo smatra da se rizik održivosti manifestira kroz druge kategorije financijskog rizika, prvenstveno kao tržišni rizik i kreditni rizik te rizik likvidnosti. U skladu s time, Društvo ne promatra rizik održivosti kao samostalan rizik već ga integrira u sustav upravljanja rizicima, čime se osigurava da se različiti potencijalni utjecaji rizika održivosti identificiraju te da se njima upravlja, a izbjegava pritom efekt dvostrukog uračunavanja. Društvo vjeruje da uključivanje rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka kroz njihovo identificiranje, mjerenje i upravljanje može biti relevantno za dugoročnu uspješnost ostvarivanja investicijskog cilja Fonda. Rizik održivosti može imati negativni utjecaj na uspješnost Fonda, no Društvo smatra da bi učinak rizika održivosti na prinos Fonda mogao biti minimalan.“, tekst „Rizik održivosti ne uzima se u obzir prilikom donošenja investicijskih odluka, a s obzirom na činjenicu da Fond nema za cilj održivo ulaganje i promoviranje okolišnih i socijalnih čimbenika u skladu s člankom 8. i 9. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga nema propisana ograničenja ulaganja prema navedenom riziku.“ briše se.

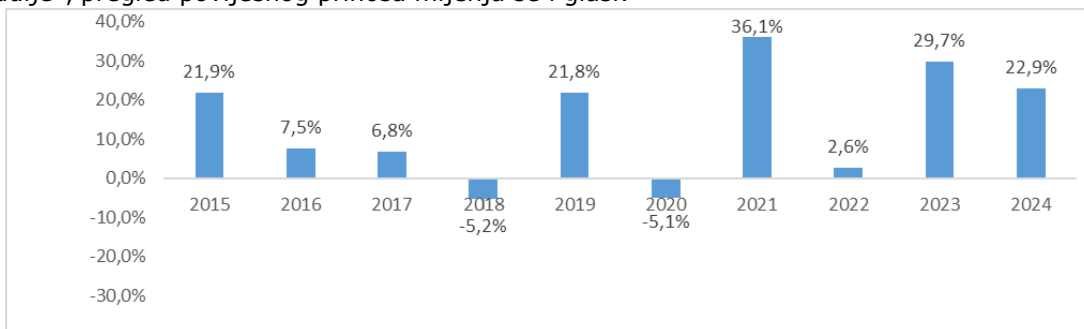
- U dijelu I.13.2.1. dodaje se tekst „*Profil rizičnosti se mjeri na način da mu se dodjeljuje diskrecijska ocjena temeljem zbroja stupnja vjerojatnosti i stupnja posljedica. Pri dodjeljivanju ovih ocjena, procjenitelj se služi i kvantitativnim pokazateljima, kao jednim od indikatora rizičnosti, za sve vrste rizika kod kojih su se mogli izračunati.*

Profil rizičnosti Društva opisuje ukupnu izloženost Društva relevantnim rizicima.

Ukupna rizičnost Društva određuje se uzimajući u obzir sklonost prema pojedinom riziku, a može biti izrazito niska, niska, umjerena, visoka ili izrazito visoka. U sklopu procesa upravljanja rizicima, Društvo identificira rizike koje smatra relevantnima za Društvo, uspostavlja sustav ograničenja rizika koji je u skladu s profilom rizičnosti Društva, kontinuirano mjeri i prati izloženost Društva rizicima te poduzima korektivne mjere u slučaju povrede sustava ograničenja rizika, čime se osigurava da je izloženost Društva rizicima u skladu s njegovim profilom rizičnosti. Društvo ima umjeren profil rizičnosti.“, tabelarni prikaz profila rizičnosti Društva zamjenjuje se novom tablicom te sada izgleda

GLOBAL INVEST d.o.o.
Vrsta rizika
Operativni rizik
Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti
Strateški rizik
Rizik ugleda
Rizik sukoba interesa
Rizik neusklađenosti poslovanja s relevantnim propisima
Pozicijski rizik
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti
Rizik namire
Kamatni rizik
Valutni rizik
Rizik promjene cijene
Rizik druge ugovorne strane
Rizik koncentracije
Rizik promjene poreznih propisa
Rizik korištenja financijske poluge

- U dijelu I.13.4. riječ „*dulji*“ briše se, nakon riječi „*vremenski rok*“ dodaju se riječi „*od 3 godine i dulje*“, riječ „*duže*“ briše se, nakon riječi „*vremensko razdoblje*“ dodaju se riječi „*od 3 godine i dulje*“, pregled povijesnog prinosa mijenja se i glasi:



„nakon teksta „*Pregled povijesnih prinosa Fonda*“ dodaje se tekst „*Napomena: Ulagačelji moraju imati u vidu da su prinosi u grafikonima informativni i nisu jamstvo prinosa u budućnosti niti procjena rezultata Fonda.*“.

- U dijelu I.18. riječi „*30. prosinca 2024.*“ zamjenjuju se riječima „*07. veljače 2025.*“.
- U dijelu II., točki 2. riječi „*front office-a*“ zamjenjuju se riječima „*Front Office-a*“.
- U dijelu II., točki 4. iznos „*milijun i šesto tisuća kuna*“ mijenja se u iznos „*dvijestodeset tisuća eura*“.
- U dijelu II., točki 9. tekst „*Fond ima za investicijski cilj rast*“ mijenja se i glasi „*Fond nastoji ostvariti investicijski cilj rastom*“, nakon riječi „*rizik održivosti*“ dodaje se tekst „*uzima se u obzir*“.

prilikom donošenja investicijskih odluka. Društvo vjeruje da uključivanje rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka kroz njihovo identificiranje, mjerenje i upravljanje može biti relevantno za dugoročnu uspješnost ostvarivanja investicijskog cilja Fonda. Rizik održivosti može imati negativni utjecaj na uspješnost Fonda, no Društvo smatra da bi učinak rizika održivosti na prinos Fonda mogao biti minimalan.", a tekst „nije relevantan za uspješnost Fonda te nije moguće procijeniti učinak rizika održivosti na prinos Fonda." briše se.

- U dijelu III. točki 3. tekst „Poslovni odnos s novom trećom stranom prijavljuje se i Uredu za sukladnost koji prepoznaje i upravlja potencijalnim sukobom interesa." briše se.

- U svim preostalim dijelovima Prospekt Fonda ostaje nepromijenjen.

Prilog:

1. Prospekt CAPITAL BREEDER OIFJP

U Zagrebu, 07. veljače 2025.

Global Invest d.o.o.

Ivan Beljan, Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović, Članica Uprave