

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:

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	16.4.2026.	Nebitna izmjena	NE	-	Usklađenje s odredbama alata za upravljanje likvidnošću Fonda.
Pravila	16.4.2026.	Bitna izmjena	DA	15.4.2026.	Dodane odredbe o alatima za upravljanje likvidnošću Fonda. Uvedeni su sljedeći alati za upravljanje likvidnošću: Ograničenje isplate (engl. Redemption gate), Naknada za sprječavanje razvodnjavanja (engl. Anti-dilution levy), Produljenje roka za prethodnu obavijest (engl. Extension of notice period), Obustava izdavanja, otkupa i isplata (engl. Suspension of subscriptions, repurchases and redemption) i Računi za odvajanje nelikvidne imovine (engl. Side pockets).
Prospekt	5.2.2026.	Nebitna izmjena	NE	-	Ažuriranje povijesnih prinosa Fonda.
Prospekt	1.1.2026.	Nebitna izmjena	NE	-	Smanjenje naknade za upravljanje, ažuriranje podataka osoba na koje su delegirani poslovi.
Prospekt	7.2.2025.	Nebitna izmjena	NE	-	Tabelami 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 nekoisštenja 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.

- Dio „I.8. Kupnja udjela, otkup i isplata udjela i obustava izdavanja i otkupa“ mijenja se i glasi „8. Kupnja udjela, otkup i isplata udjela“.
- U dijelu 8.4. tekst „Kada bi se ovakvim otkupom udjela u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji, dozvoljena je kombinacija otkupa »in specie« i ovakvog otkupa. Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, moguć je uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 - da je imatelj udjela u Fondu pristao na takav otkup,
 - Zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5 posto vrijednosti neto imovine Fonda,
 - razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu,
 - prijenos odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda na podnositelja Zahtjeva kontrolira depozitar Fonda.Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine Fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopušten je, u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo, u slučaju kada bi se prodajom imovine Fonda, prijeko potrebnom za zadovoljenje Zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji Fonda.
Društvo je ovlašteno donijeti posebnu odluku o isplati (prodaji) udjela u Fondu „in specie“.“ briše se.
- Dio I.8.6. briše se.
- Dio „I.8.7. Raspolaganje s dobiti Fonda“ mijenja se i glasi „8.6. Raspolaganje s dobiti Fonda“.
- U dijelu I.18. datum „15. veljače 2026.“ zamjenjuje se datumom „16. travnja 2026.“.
- U svim preostalim dijelovima Prospekt Fonda ostaje nepromijenjen.

Prilog:

1. Prospekt CAPITAL BREEDER OIFJP

U Zagrebu, 16. travnja 2026.

Global Invest d.o.o.

Ivan Beljan, Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović, Članica Uprave