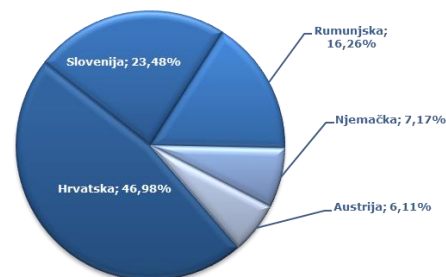




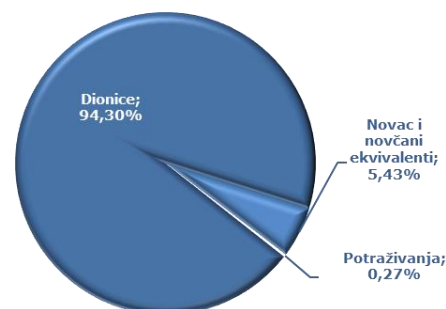
Cilj fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na duži vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda.

| Društvo za upravljanje | Global Invest d.o.o. |
|--------------------------------|--|
| Naziv fonda | Capital Breeder |
| Vrsta fonda | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički |
| Datum osnivanja | 2. lipanj 2004. |
| Početna neto imovina po udjelu | 100,00 HRK |
| Neto imovina fonda | 22.684.126,20 HRK |
| Neto imovina po udjelu | 99,7048 HRK |
| Valuta | HRK |
| Minimalni ulog | 100 HRK |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% za ulaganja do 6 mjeseci, 1% za ulaganja od 6 mj. do 1 god., 0% za ulaganja dulja od 1 god. |
| Naknada za upravljanje | 2,25% |
| Naknada depozitaru* | 0,165% |

Izloženost ukupne imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



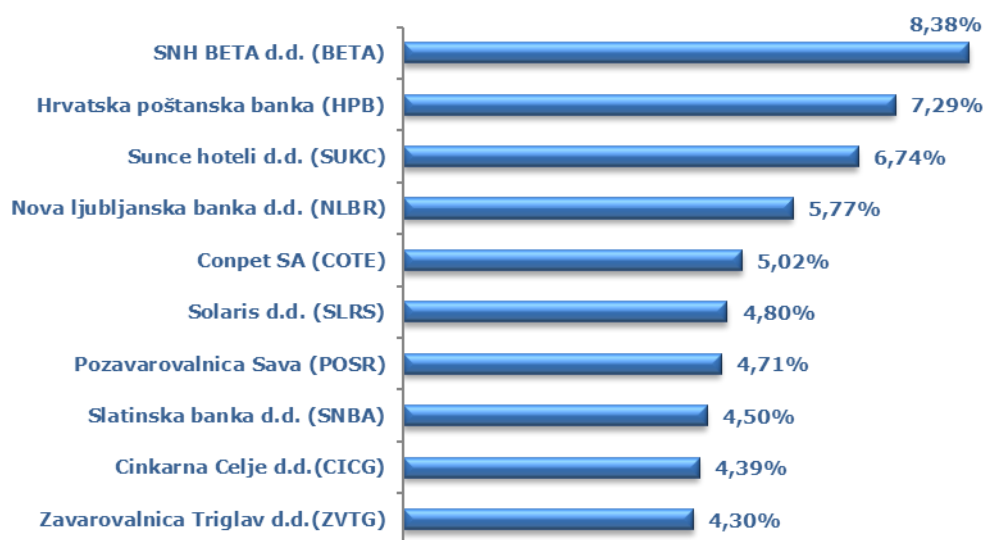
Izloženost ukupne imovine fonda po vrstama imovine



| Prinosi | % |
|--------------------------------------|---------|
| Prinos od osnutka | -0,30% |
| Zadnjih 12 mjeseci | -9,37% |
| Tekuća godina | -15,89% |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | -0,02% |
| 2019. | 21,75% |
| 2018. | -5,17% |
| 2017. | 6,76% |
| 2016. | 7,51% |
| 2015. | 21,93% |

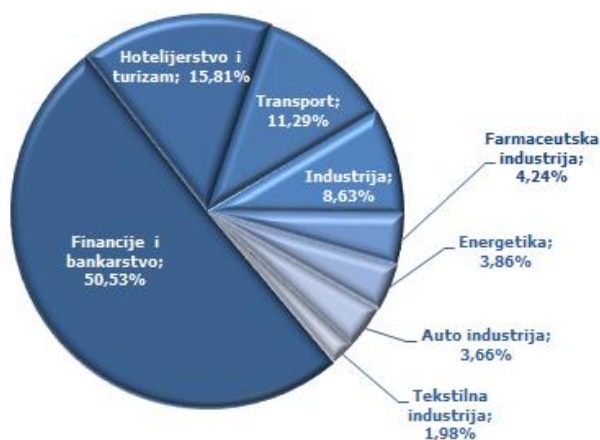
*Depozitar: Raiffeisen bank d.d.

Deset najvećih pozicija ulaganja u odnosu na neto imovinu fonda

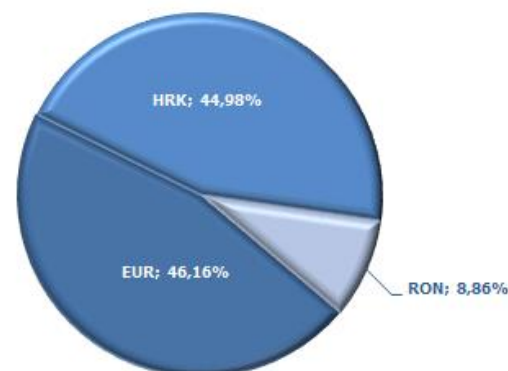




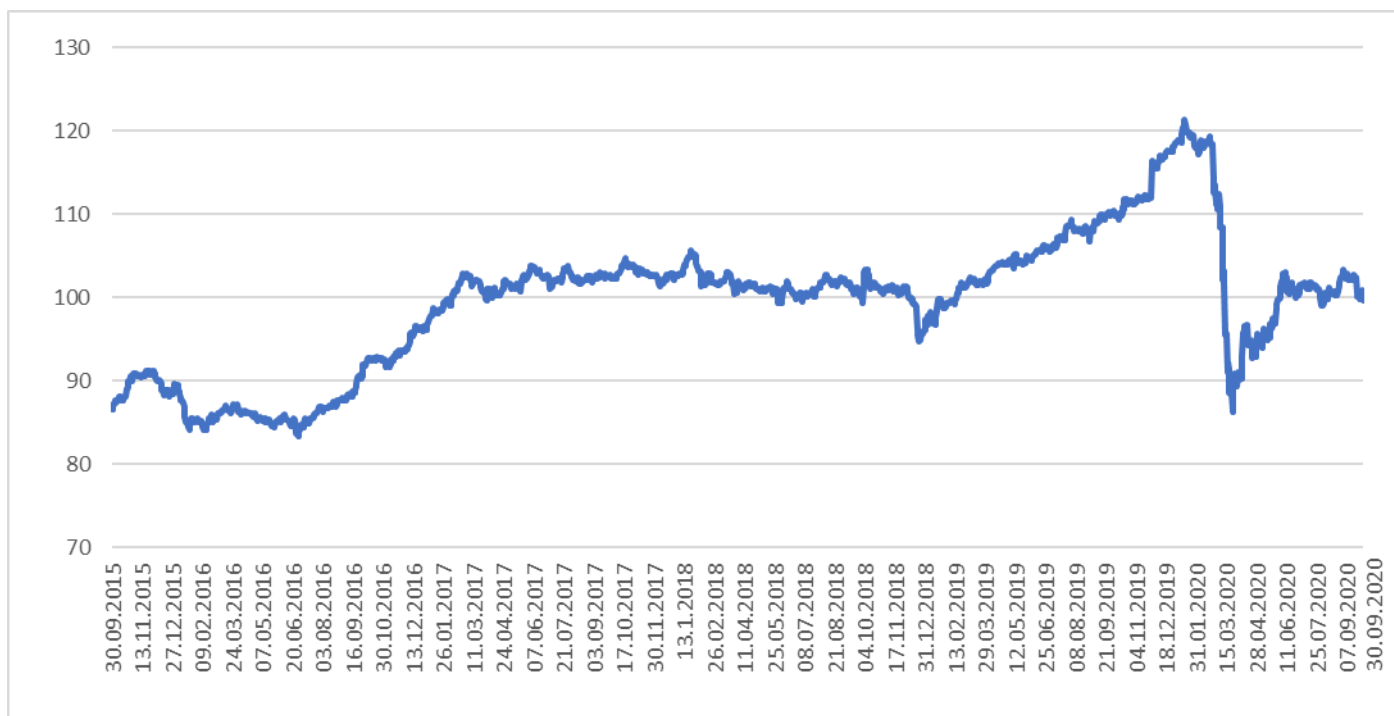
Sektorska izloženost ukupne imovine fonda



Valutna izloženost ukupne imovine fonda



Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu u posljednjih 5 godina





Prenosivi vrijednosni papiri fonda koji su uvršteni na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama Europske Unije, ili su uvršteni u službenu kotaciju burze ili drugo uređeno tržište u trećim državama, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa **84,39%**

Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na niti jedno od prethodno navedenih tržišta, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa **10,29%**

Popis vrijednosnih papira iz portfelja fonda koji se vrednuju metodom procjene

| Naziv izdavatelja | Ticker | Vrsta vrijednosnog papira | Utvrđena fer vrijednost | Korištene metode procjene | Datum izrade procjene |
|------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| SNH BETA d.d. | BETA | Redovna dionica | 48,16 HRK | Metoda procjene likvidacijske vrijednosti | 21.09.2020. |
| ICF d.d. | DELT | Redovna dionica | 8.499,06 HRK | Metoda procjene likvidacijske vrijednosti | 21.09.2020. |
| Hoteli Jadran d.d. | HJDR | Redovna dionica | 131,79 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 21.09.2020. |
| Luka Ploče d.d. | LKPC | Redovna dionica | 312,52 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 25.09.2020. |
| FTB TURIZAM d.d. | LRHC | Redovna dionica | 1.182,15 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 25.09.2020. |
| Podravska banka d.d. | PDBA | Redovna dionica | 265,87 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 23.09.2020. |
| Slavonski Zatvoreni AIF d.d. | SLPF | Redovna dionica | 18,94 HRK | Metoda nedavnih transakcija / Metoda procjene likvidacijske vrijednosti | 28.09.2020. |
| Slatinska banka d.d. | SNBA | Redovna dionica | 65,00 HRK | Metoda diskontiranja novčanih tokova | 23.09.2020. |
| HTP Orebić d.d. | HTPO | Redovna dionica | 86,33 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 24.09.2020. |
| Tekstilpromet d.d. | TKPR | Redovna dionica | 453,59 HRK | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 28.09.2020. |

*Metodologija izračuna prinosa fonda: metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela fonda određenom vremenskom razdoblju osim za izračun prosječnog godišnjeg prinosa fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom. U prinose nisu uračunate ulazne i izlazne naknade.