



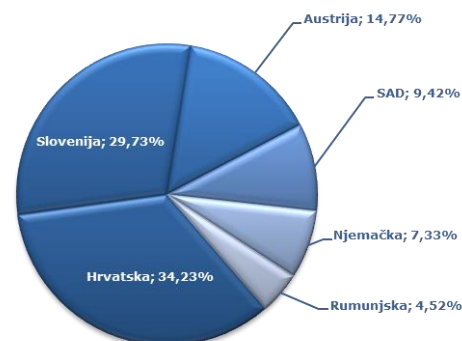
Cilj fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na duži vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom, 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	34.131.759,71 HRK
Neto imovina po udjelu	140,9739 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%

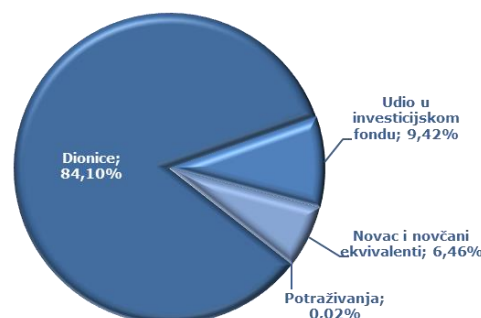
Prinosi	%
Prinos od osnutka	40,97%
Zadnjih 12 mjeseci	36,78%
Tekuća godina	25,35%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	2,37%
2020.	-5,13%
2019.	21,75%
2018.	-5,17%
2017.	6,76%
2016.	7,51%

*Depozitar: Raiffeisen bank d.d.

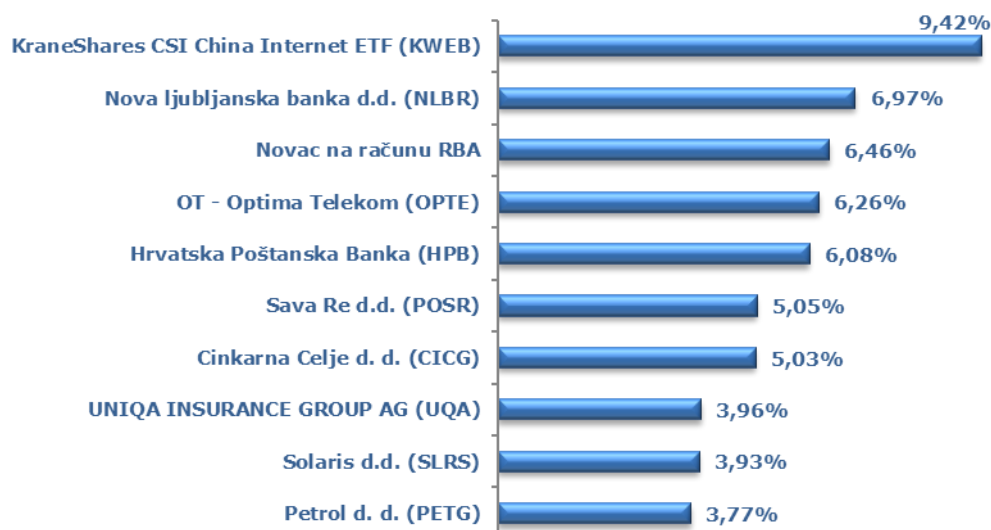
Izloženost ukupne imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



Izloženost ukupne imovine fonda po vrstama imovine

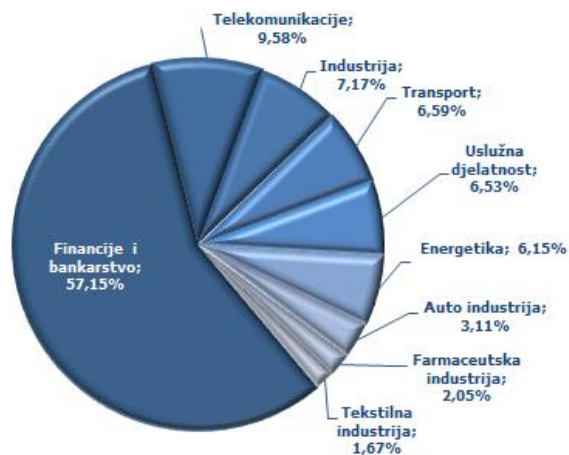


Deset najvećih pozicija ulaganja u odnosu na neto imovinu fonda

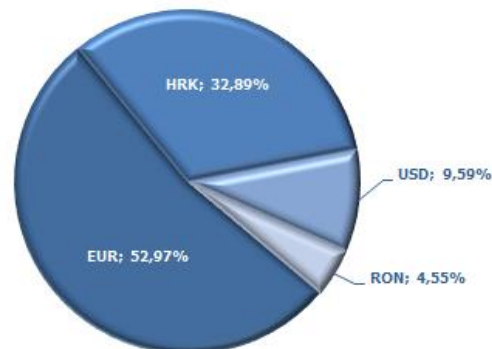




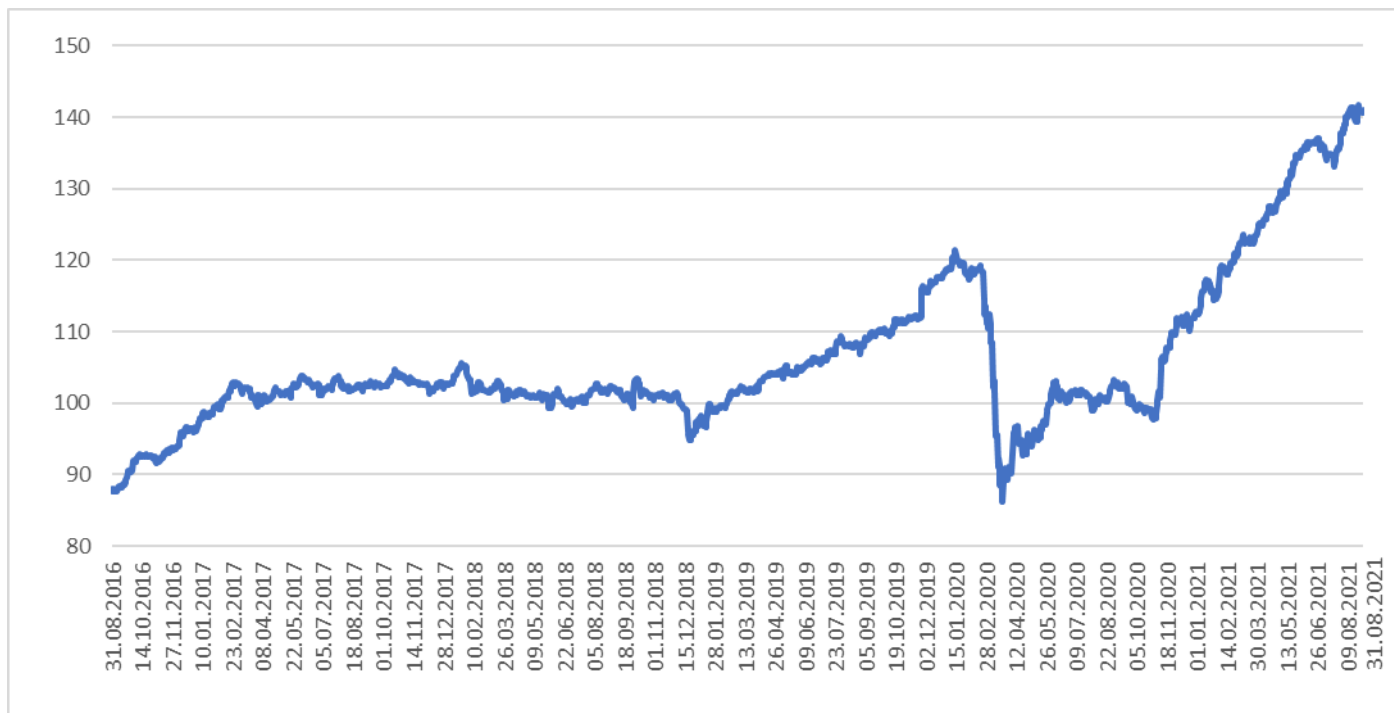
Sektorska izloženost ukupne imovine fonda



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 **84,63%**

Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na niti jedno od prethodno navedenih tržišta, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa **0,00%**

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
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	Redovna dionica	79,61 HRK	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	30.06.2021.
Podravska banka d.d	PDBA	Redovna dionica	258,59 HRK	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	21.06.2021.
Slatinska banka d.d.	SNBA	Redovna dionica	50,03 HRK	Metoda diskontiranja novčanih tokova	21.06.2021.
Tekstilpromet d.d.	TKPR	Redovna dionica	522,35 HRK	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	28.06.2021.

*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.