



Fond Capital Breeder nastoji ostvariti svoj investicijski cilj očuvanja vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se investicijski 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.

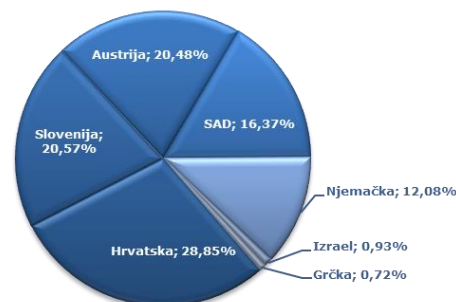
Društvo za upravljanje	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	Capital Breeder
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
Početna neto imovina po udjelu	100,00 HRK / (13,27 EUR)
Neto imovina fonda	6.984.484,21 EUR / 52.624.596,28 HRK
Neto imovina po udjelu	22,8849 EUR / 172,4263 HRK
Valuta	EUR
Minimalni ulog	10 EUR
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	2,00%
Naknada depozitaru*	0,165%

Fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK

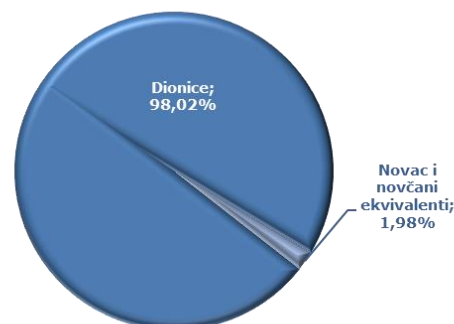
Prinosi	%
Prinos od osnutka	72,43%
Zadnjih 12 mjeseci	8,04%
Tekuća godina	9,75%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	3,84%
2022.	2,61%
2021.	36,05%
2020.	-5,13%
2019.	21,75%
2018.	-5,17%

*Depozitar: Raiffeisen bank d.d.

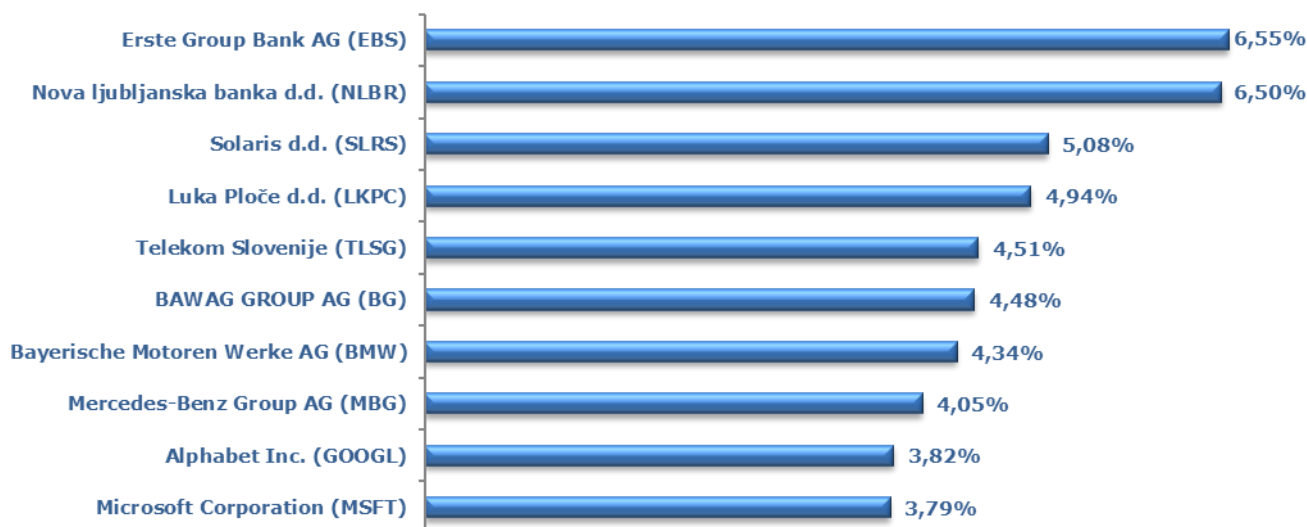
Izloženost ukupne imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



Izloženost ukupne imovine fonda po vrstama imovine

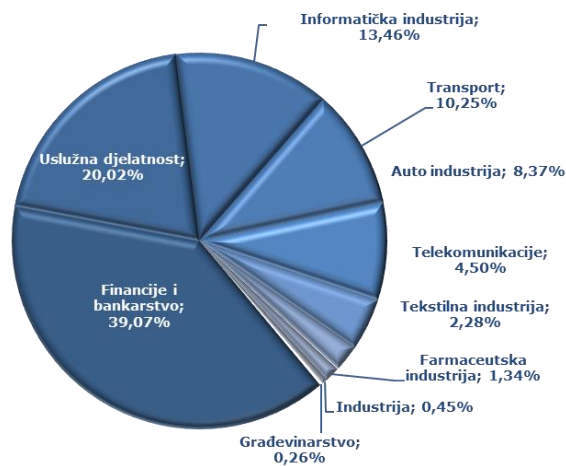


Deset najvećih pozicija ulaganja u odnosu na neto imovinu fonda





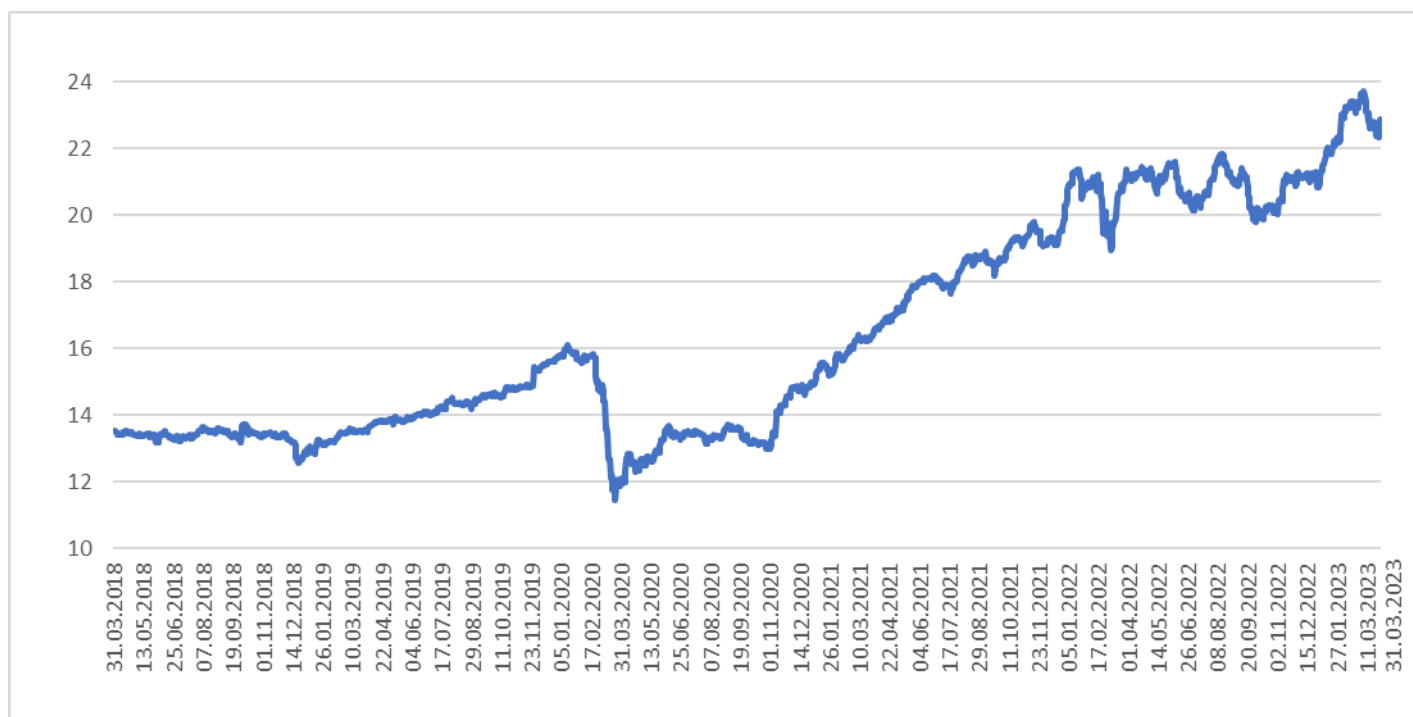
Sektorska izloženost ukupne imovine fonda



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 93,99%

Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na niti jedno od prethodno navedenih tržišta, zastupljeni su u neto vrijednosti imovine Fonda sa 4,30%

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
Bakrotisak d.d.	BKTS	Redovna dionica	14,49 EUR (109,17 HRK)	Diskontiranje novčanih tokova	23.03.2023.
Cresanka d.d.	CRSK	Redovna dionica	557,03 EUR (4.196,94 HRK)	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	28.03.2023.
GP Krk d.d.	GIPK	Redovna dionica	210,08 EUR (1.582,85 HRK)	Diskontiranje novčanih tokova	23.03.2023.
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	Redovna dionica	2,41 EUR (18,16 HRK)	Diskontiranje novčanih tokova	29.03.2023.
Podravska banka d.d.	PDBA	Redovna dionica	26,35 EUR (198,53 HRK)	Metoda nedavnih transakcija / Metoda usporedivih poduzeća	30.03.2023.
Slatinska banka d.d.	SNBA	Redovna dionica	6,78 EUR (51,08 HRK)	Metoda nedavnih transakcija / Metoda usporedivih poduzeća	30.03.2023.
Vranjica belvedere d.d.	VBLV	Redovna dionica	51,02 EUR (384,41 HRK)	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	28.03.2023.
Vis d.d.	VIS	Redovna dionica	1,02 EUR (7,69 HRK)	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	30.03.2023.

*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.