

### Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	<b>Global Invest d.o.o.</b>
Naziv fonda:	<b>Capital Breeder</b>
Vrsta fonda:	<b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički</b>
NAV:	<b>7.950.846,45 EUR / 59.905.652,60 HRK</b>
Cijena udjela:	<b>24,7556 EUR / 186,5211 HRK</b>
ISIN fonda:	<b>HRFGINUFMEQ0</b>
LEI:	<b>74780000W04HYN2 VH807</b>
Naziv depozitara:	<b>Raiffeisen bank d.d.</b>
Iznos minimalne uplate:	<b>10 EUR</b>
Datum početka rada fonda:	<b>2. lipanj 2004.</b>
Početna vrijednost udjela:	<b>100,00 HRK</b>
Valuta fonda:	<b>EUR</b>
Trajanje fonda:	<b>19 godina</b>

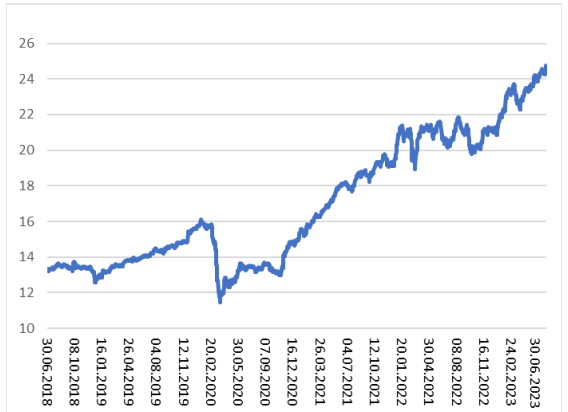
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

### Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	<b>86,52%</b>
Zadnjih 12 mjeseci	<b>21,61%</b>
Tekuća godina	<b>18,73%</b>
Prosječan godišnji prinos od osnutka	<b>4,53%</b>
2022.	<b>2,61%</b>
2021.	<b>36,05%</b>
2020.	<b>-5,13%</b>
2019.	<b>21,75%</b>
2018.	<b>-5,17%</b>

Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada Depozitaru uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje. Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnost.

### Kretanje cijene udjela UCITS fonda

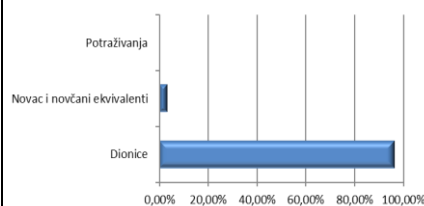


### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

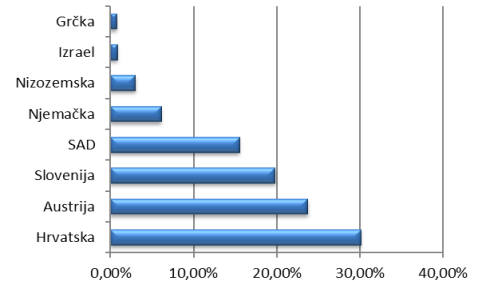
Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Fond će bez ograničenja ulagati u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske Unije i državama članicama OECD-a. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda. Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u: vlasničke vrijednosne papire (dionice), te ostale oblike ulaganja (dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova, prava na stjecanje dionica, financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice (futures) ili drugi izvedeni instrumenti isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda te depozite kod kreditnih institucija.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

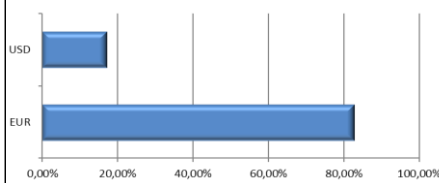
#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



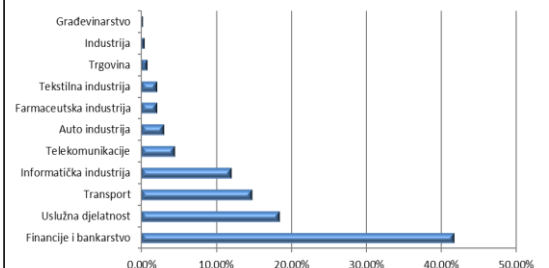
#### Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

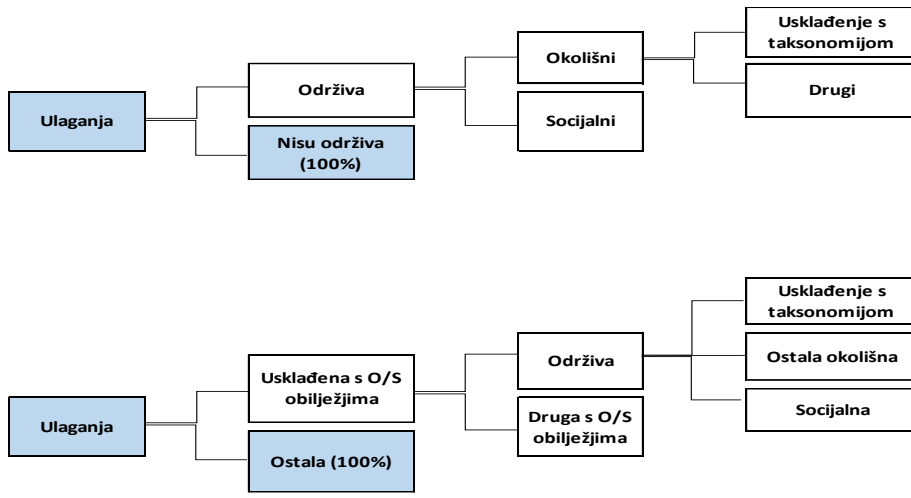


#### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



**Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja**

**Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona**
**Prenosivi vrijednosni papiri (%NAV-a):**

 Uređeno tržište: **91,51%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **5,03%**
**Naknade UCITS fonda**

Ulazna naknada:	0%
Izlazna naknada:	2% za ulaganje do 6 mjeseci, 1% za ulaganje od 6 mjeseci do 1 godine, 0% za ulaganja dulja od 1 godine
Naknada za upravljanje:	1,90%
Naknada depozitaru:	0,165%

**Deset (10) najvećih pozicija**

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	Redovna dionica	<b>Erste Group Bank AG</b>	EBS	<b>8,07%</b>
2.	Redovna dionica	<b>Nova ljubljanska banka d.d.</b>	NLBR	<b>7,87%</b>
3.	Redovna dionica	<b>Luka Ploče d.d.</b>	LKPC	<b>6,65%</b>
4.	Redovna dionica	<b>Sava Re d. d.</b>	POSR	<b>5,50%</b>
5.	Redovna dionica	<b>Solaris d.d.</b>	SLRS	<b>4,59%</b>
6.	Redovna dionica	<b>Microsoft Corporation</b>	MSFT	<b>3,92%</b>
7.	Redovna dionica	<b>Luka Koper d.d.</b>	LKPG	<b>3,91%</b>
8.	Redovna dionica	<b>Alphabet Inc.</b>	GOOGL	<b>3,85%</b>
9.	Redovna dionica	<b>BAWAG GROUP AG</b>	BG	<b>3,72%</b>
10.	Redovna dionica	<b>Raiffeisen Bank Internat. AG</b>	RBI	<b>3,65%</b>

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
<b>Bakrotisak d.d.</b>	BKTS	14,56 €	Diskontiranje novčanih tokova	19.06.2023.	<b>0,41%</b>
<b>Croatia Records d.d.</b>	CROR	56,72 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.06.2023.	<b>0,84%</b>
<b>Cresanka d.d.</b>	CRSK	615,50 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	23.06.2023.	<b>0,22%</b>
<b>GP Krk d.d.</b>	GIPK	197,99 €	Diskontiranje novčanih tokova	29.06.2023.	<b>0,21%</b>
<b>Hoteli Jadran d.d.</b>	HJDR	1,91 €	Diskontiranje novčanih tokova	30.06.2023.	<b>0,02%</b>
<b>Podravska banka d.d.</b>	PDBA	34,40 €	Metoda nedavnih transakcija / Metoda usporedivih poduzeća	26.06.2023.	<b>0,62%</b>
<b>Proficio d.d.</b>	PRFC	3.094,57 €	Diskontiranje novčanih tokova	26.06.2023.	<b>0,19%</b>
<b>Vranjica Belvedere d.d.</b>	VBLV	54,53 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	28.06.2023.	<b>3,13%</b>
<b>Vis d.d.</b>	VIS	1,02 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	28.06.2023.	<b>2,01%</b>

**Izjave o odricanju od odgovornosti**

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnost. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje, Prospekt i Pravila Fonda, te detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Društva [www.globalinvest.hr](http://www.globalinvest.hr)