

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Capital Breeder
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	8.815.586,96 EUR / 66.421.039,95 HRK
Cijena udjela:	25,1468 EUR / 189,47 HRK
ISIN fonda:	HRFGINUFMEQ0
LEI:	7478000W04HYN2 VH807
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10 EUR
Datum početka rada fonda:	2. lipanj 2004.
Početna vrijednost udjela:	100,00 HRK
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	19 godina

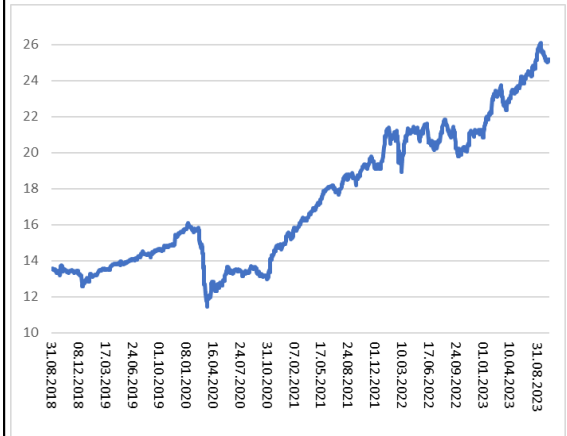
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	89,47%
Zadnjih 12 mjeseci	19,26%
Tekuća godina	20,60%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	4,65%
2022.	2,61%
2021.	36,05%
2020.	-5,13%
2019.	21,75%
2018.	-5,17%

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



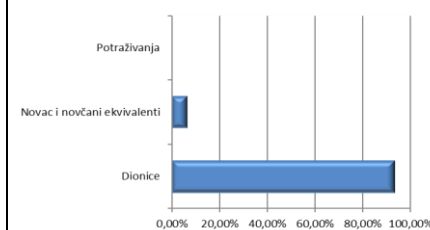
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

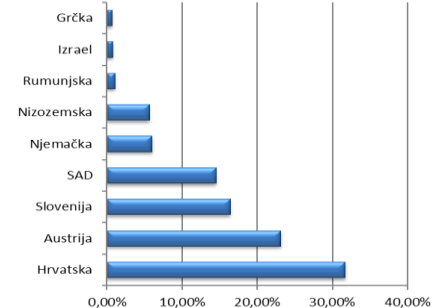
Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u: vlasničke vrijednosne papire (dionice), te ostale oblike ulaganja (dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova, prava na stjecanje dionica, financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice (futures) ili drugi izvedeni instrumenti isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda te depozite kod kreditnih institucija.

Struktura ulaganja UCITS fonda

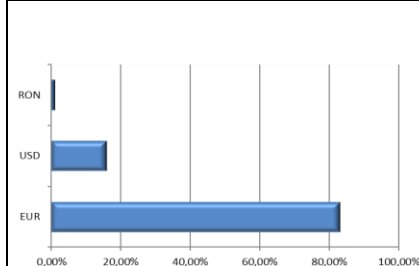
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



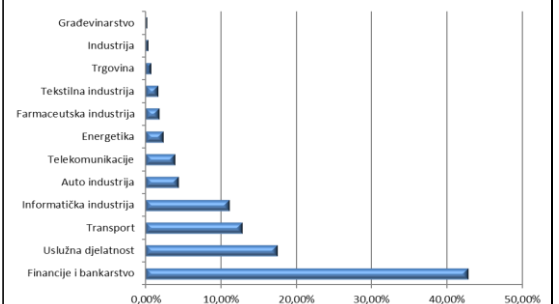
Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

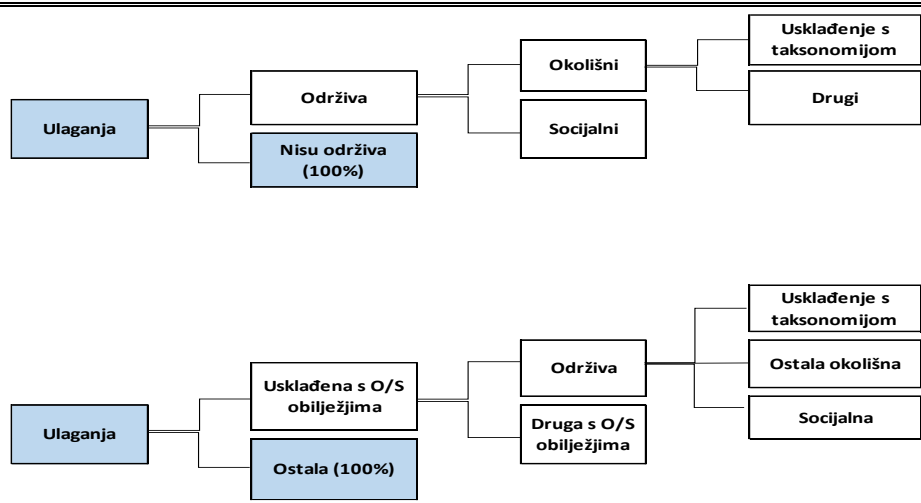


Valutna izloženost imovine UCITS fonda



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: **88,91%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **4,57%**
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	Nova ljubljanska banka d.d.	NLBR	7,52%
2.	Redovna dionica	Erste Group Bank AG	EBS	7,48%
3.	Depozit	Raiffeisenbank Austria d.d.	Depozit (EUR)	6,75%
4.	Redovna dionica	Luka Ploče d.d.	LKPC	5,86%
5.	Redovna dionica	Sava Re d. d.	POSR	4,90%
6.	Redovna dionica	Stellantis N.V.	STLAP	4,38%
7.	Redovna dionica	Solaris d.d.	SLRS	4,14%
8.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL	3,97%
9.	Redovna dionica	Vonovia SE	VNA	3,96%
10.	Redovna dionica	Telekom Austria AG	TKA	3,93%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Bakrotisak d.d.	BKTS	14,56 €	Diskontiranje novčanih tokova	19.06.2023.	0,37%
Croatia Records d.d.	CROR	56,72 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.06.2023.	0,76%
Cresanka d.d.	CRSK	615,50 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	23.06.2023.	0,20%
GP Krk d.d.	GIPK	197,99 €	Diskontiranje novčanih tokova	29.06.2023.	0,19%
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	1,91 €	Diskontiranje novčanih tokova	30.06.2023.	0,02%
Podravska banka d.d.	PDBA	34,40 €	Metoda nedavnih transakcija / Metoda usporedivih poduzeća	26.06.2023.	1,60%
Proficio d.d.	PRFC	3.094,57 €	Diskontiranje novčanih tokova	26.06.2023.	0,21%
Vranjica Belvedere d.d.	VBLV	54,53 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	28.06.2023.	2,82%
Vis d.d.	VIS	1,02 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	28.06.2023.	1,05%

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