

## Osnovne informacije o UCITS fondu

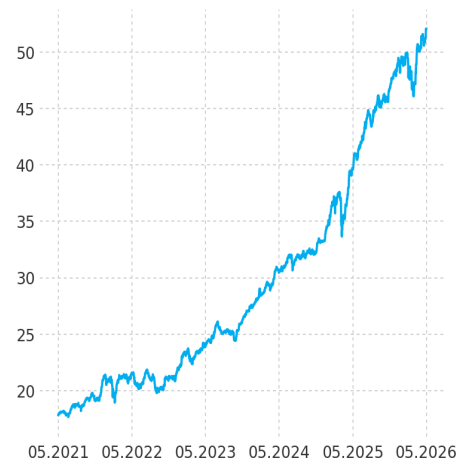
Društvo za upravljanje:	<b>Global Invest d.o.o.</b>
Naziv fonda:	<b>Capital Breeder</b>
Vrsta fonda:	<b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički</b>
NAV:	<b>26.777.417,14 EUR</b>
Cijena udjela:	<b>52,0646 EUR</b>
ISIN fonda:	<b>HRFGINUFMEQO</b>
LEI:	<b>7478000W04HYN2VH807</b>
Naziv depozitara:	<b>Raiffeisen bank d.d.</b>
Iznos minimalne uplate:	<b>10 EUR</b>
Datum početka rada:	<b>02.06.2004.</b>
Početna vrijednost udjela:	<b>13,27 EUR</b>
Valuta fonda:	<b>EUR</b>
Trajanje fonda:	<b>neograničeno</b>

## Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	<b>292,28%</b>
Zadnjih 12 mjeseci	<b>31,49%</b>
Tekuća godina	<b>8,72%</b>
Prosječan godišnji prinos od osnutka	<b>6,41%</b>
2025.	<b>44,17%</b>
2024.	<b>22,93%</b>
2023.	<b>29,68%</b>
2022.	<b>2,61%</b>
2021.	<b>36,05%</b>

Prinosi u prethodnih 5 godina 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 fonda



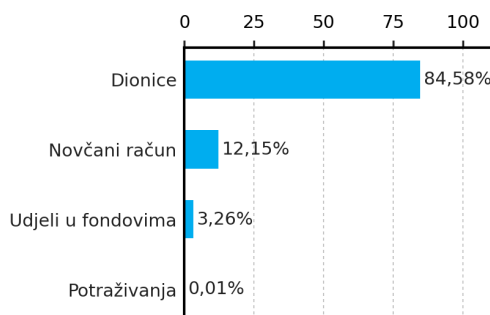
Razdoblje: 31.05.2021. - 31.05.2026.

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

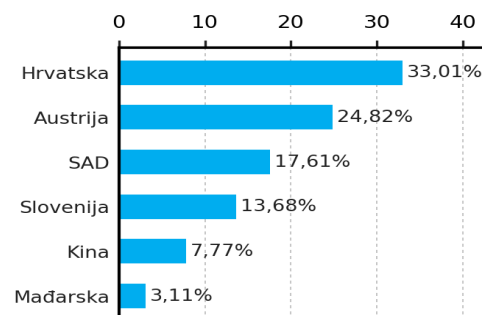
Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje 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 rizičima 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 fonda

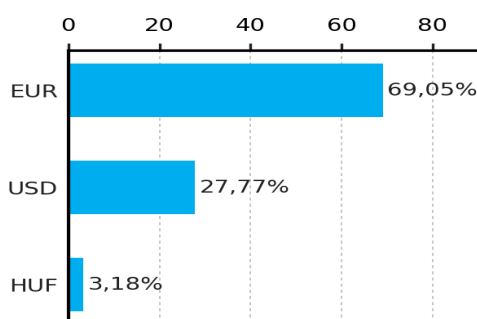
### Izloženost prema vrstama imovine



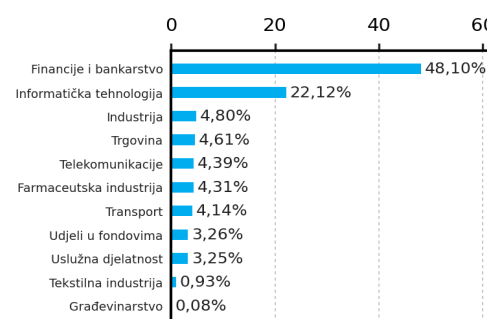
### Geografska izloženost



### Valutna izloženost



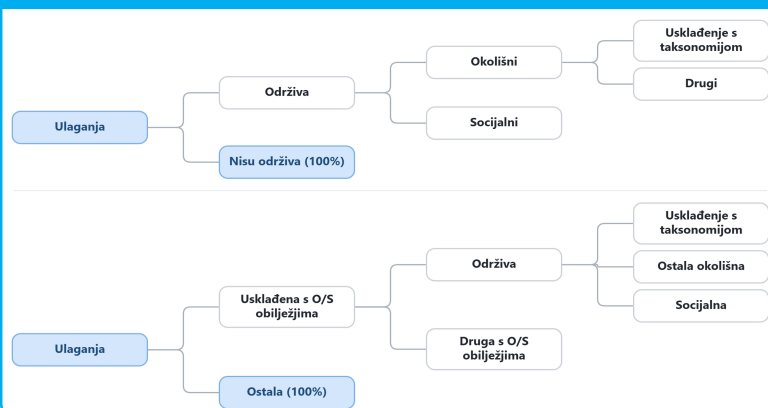
### Industrijski sektori



## Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznat 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)

## 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

Uređeno tržište:	<b>77,54%</b>
Neuvršteni vrijednosni papiri:	<b>7,23%</b>

## Naknade UCITS fonda

Ulazna naknada:	<b>0%</b>
Izlazna naknada:	<b>2% za ulaganje do 6 mjeseci, 1% za ulaganje od 6 mjeseci do 1 godine, 0% za ulaganja dulja od 1 godine</b>
Naknada za upravljanje:	<b>1,60%</b>
Naknada depozitaru:	<b>0,165%</b>

## Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR SV	<b>9,00%</b>
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG AT	<b>8,48%</b>
3.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI AT	<b>7,38%</b>
4.	Redovna dionica	ORACLE CORP.	ORCL US	<b>5,79%</b>
5.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL US	<b>5,49%</b>
6.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG SV	<b>4,71%</b>
7.	Redovna dionica	Strabag SE	STR AT	<b>4,62%</b>
8.	Redovna dionica	Telekom Austria AG	TKA AT	<b>4,40%</b>
9.	Redovna dionica	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	IKBA	<b>4,34%</b>
10.	Redovna dionica	MICROSOFT Corp.	MSFT US	<b>4,33%</b>

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
Božjakovina d.d.	BZJK	16,19 €	Diskontiranje novčanih tokova	24.03.2026.	<b>0,19%</b>
Cresanka d.d.	CRSK	540,13 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	20.03.2026.	<b>0,23%</b>
Croatia Records - hrvatska naklada zvuka i slike d.d.	CROR	56,10 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.03.2026.	<b>0,25%</b>
GP Krk d.d.	GIPK	261,61 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.03.2026.	<b>0,08%</b>
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	0,09 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.03.2026.	<b>0,00%</b>
ILIRIJA d.d.	ILRA	23,98 €	Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova	27.03.2026.	<b>0,34%</b>
Medika	MDKA	4.676,15 €	Diskontiranje novčanih tokova / Metoda nedavnih transakcija	30.03.2026.	<b>1,20%</b>
MODRA ŠPILJA D.D.	MDSP	1,00 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	30.03.2026.	<b>0,03%</b>
PEVEX d.d.	PVCM	26.463,69 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.03.2026.	<b>3,56%</b>
PROFICIO d.d.	PRFC	3.678,03 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	25.03.2026.	<b>0,08%</b>
SKDD d.d.	SDA	291,54 €	Diskontiranje novčanih tokova	25.03.2026.	<b>0,44%</b>
Vis d.d.	VIS	0,86 €	Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova	26.03.2026.	<b>0,46%</b>
Vranjica belvedere d.d.	VBLV	69,74 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	20.05.2026.	<b>1,19%</b>

## Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. 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)