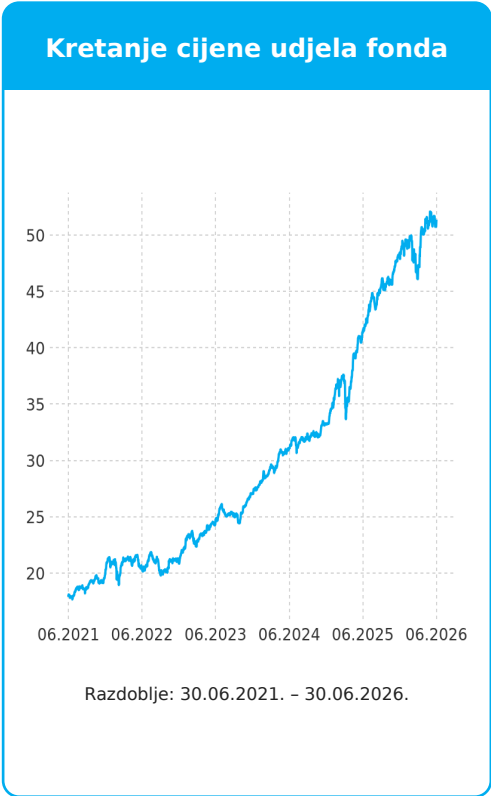


Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Capital Breeder
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	26.626.083,05 EUR
Cijena udjela:	51,2515 EUR
ISIN fonda:	HRFGINUFMEQ0
LEI:	74780000W04HYN2VH807
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10 EUR
Datum početka rada:	02.06.2004.
Početna vrijednost udjela:	13,27 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

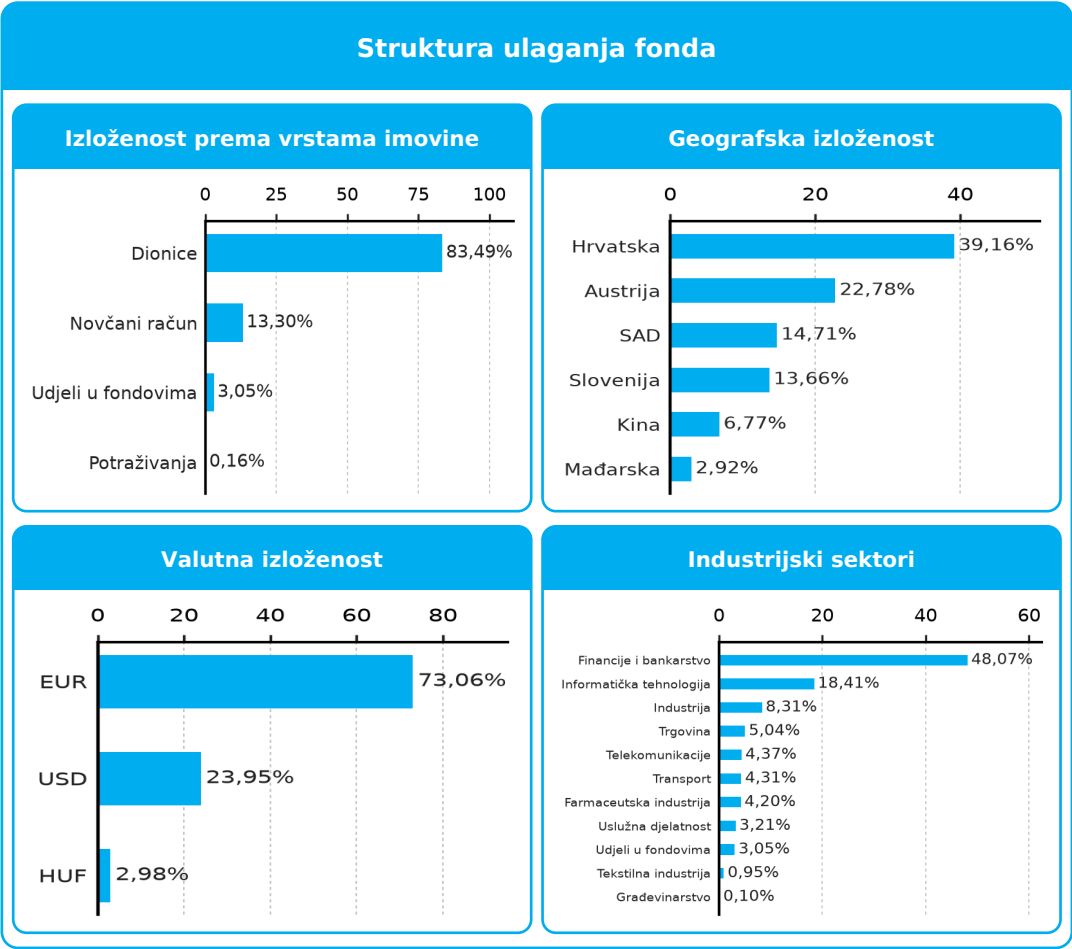
Prinosi UCITS fonda	
Prinos od osnutka	286,15%
Zadnjih 12 mjeseci	23,43%
Tekuća godina	7,02%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	6,31%
2025.	44,17%
2024.	22,93%
2023.	29,68%
2022.	2,61%
2021.	36,05%

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.



Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

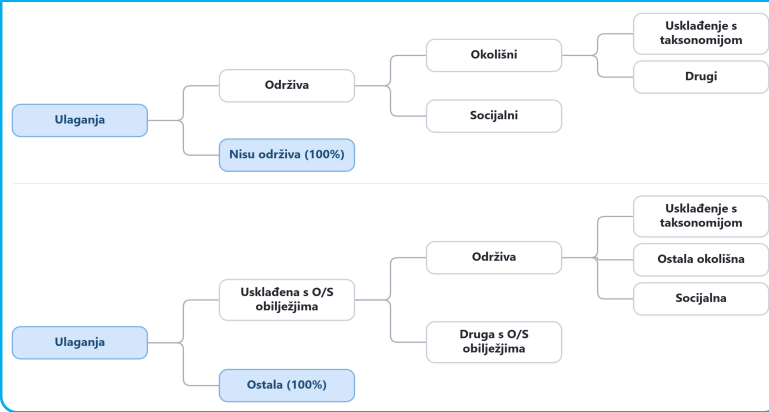
Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje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



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

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:	75,91%
Neuvršteni vrijednosni papiri:	7,70%

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:	1,60%
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 SV	9,17%
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG AT	8,71%
3.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL US	5,30%
4.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI AT	5,24%
5.	Redovna dionica	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	IKBA	4,85%
6.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG SV	4,52%
7.	Redovna dionica	Telekom Austria AG	TKA AT	4,37%
8.	Redovna dionica	Strabag SE	STR AT	4,35%
9.	Redovna dionica	Luka ploče d.d.	LKPC	4,32%
10.	Redovna dionica	PEVEX d.d.	PVCM	4,01%

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	16,83 €	Diskontiranje novčanih tokova	19.06.2026.	0,20%
Cresanka d.d.	CRSK	647,54 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	18.06.2026.	0,28%
Croatia Records - hrvatska naklada zvuka i slike d.d.	CROR	53,86 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.06.2026.	0,24%
GP Krk d.d.	GIPK	306,19 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.06.2026.	0,10%
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	0,10 €	Diskontiranje novčanih tokova	25.06.2026.	0,00%
ILIRIJA d.d.	ILRA	25,65 €	Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova	26.06.2026.	0,36%
Medika	MDKA	4.941,01 €	Diskontiranje novčanih tokova	19.06.2026.	1,28%
MODRA ŠPILJA D.D.	MDSP	1,57 €	Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova	26.06.2026.	0,05%
PEVEX d.d.	PVCM	29.627,61 €	Diskontiranje novčanih tokova	19.06.2026.	4,01%
Pine Beach d.d.	PRFC	4.583,89 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	25.06.2026.	0,10%
SKDD d.d.	SDA	293,63 €	Diskontiranje novčanih tokova	24.06.2026.	0,44%
Vis d.d.	VIS	0,85 €	Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova	26.06.2026.	0,46%
Vranjica belvedere d.d.	VBLV	61,28 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	18.06.2026.	1,05%

Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju 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