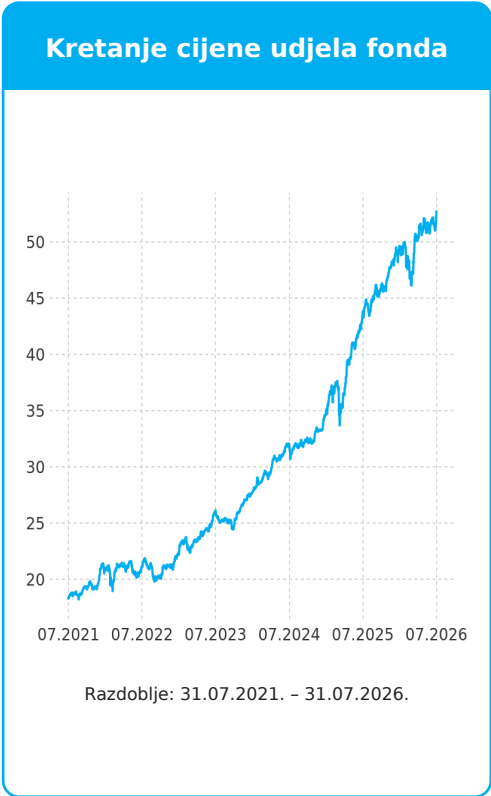


| Osnovne informacije o UCITS fondu |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Društvo za upravljanje:           | Global Invest d.o.o.                                    |
| Naziv fonda:                      | Capital Breeder                                         |
| Vrsta fonda:                      | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički |
| NAV:                              | 27.316.953,80 EUR                                       |
| Cijena udjela:                    | 52,6583 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                                            |

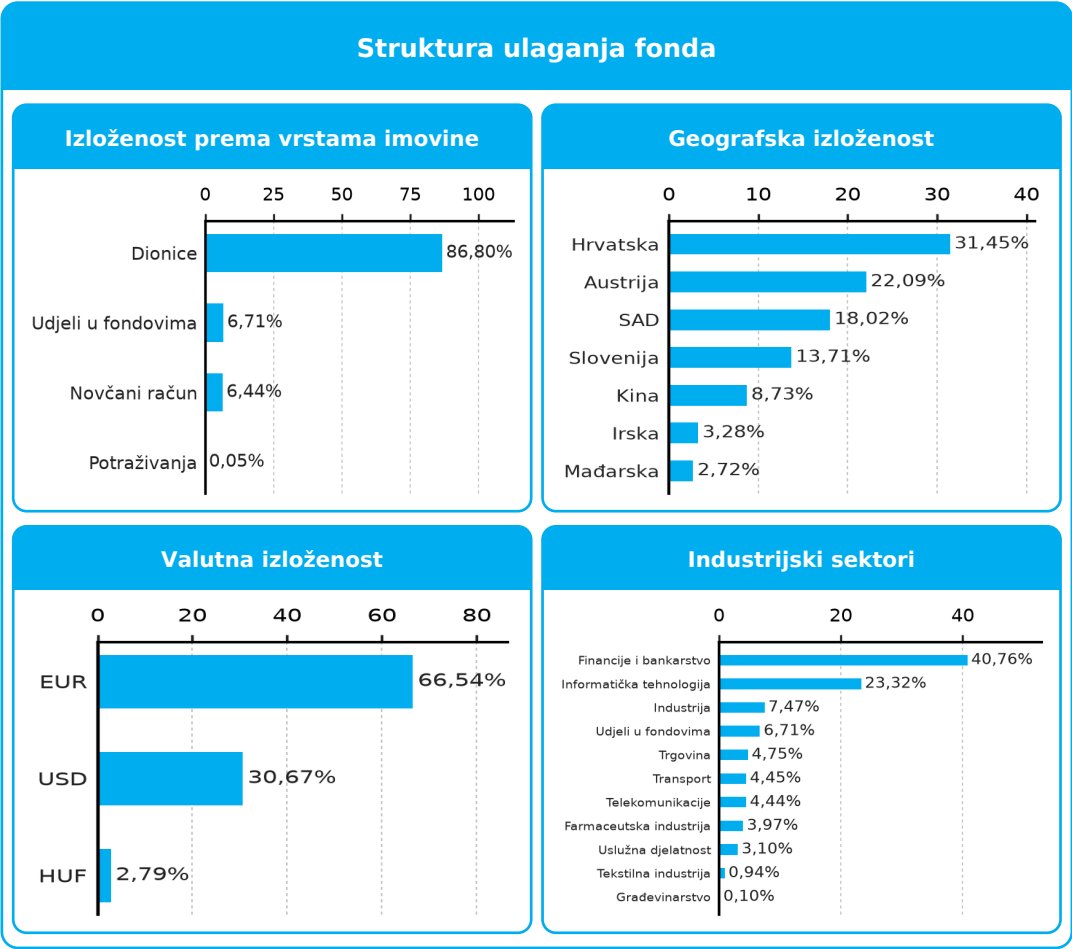
| Prinosi UCITS fonda                  |         |
|--------------------------------------|---------|
| Prinos od osnutka                    | 296,75% |
| Zadnjih 12 mjeseci                   | 20,21%  |
| Tekuća godina                        | 9,96%   |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | 6,41%   |
| 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**

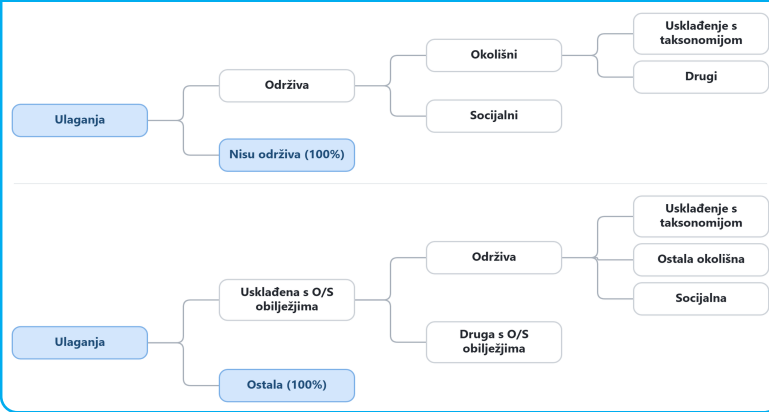
Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje 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](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:               | 79,48% |
| Neuvršteni vrijednosni papiri: | 7,51%  |

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 | Vienna Insurance Group AG         | VIG AT                  | 9,34%               |
| 2.  | Redovna dionica | Nova Ljubljanska banka d.d.       | NLBR SV                 | 9,06%               |
| 3.  | Redovna dionica | Alphabet Inc.                     | GOOGL US                | 6,81%               |
| 4.  | Redovna dionica | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | IKBA                    | 4,73%               |
| 5.  | Redovna dionica | Zavarovalnica Triglav d.d.        | ZVTG SV                 | 4,69%               |
| 6.  | Redovna dionica | Luka ploče d.d.                   | LKPC                    | 4,46%               |
| 7.  | Redovna dionica | Telekom Austria AG                | TKA AT                  | 4,45%               |
| 8.  | Redovna dionica | MICROSOFT Corp.                   | MSFT US                 | 4,44%               |
| 9.  | Redovna dionica | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG  | RBI AT                  | 4,35%               |
| 10. | Redovna dionica | ORACLE CORP.                      | ORCL US                 | 4,14%               |

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.    | 0,27%               |
| Croatia Records - hrvatska naklada zvuka i slike d.d. | CROR                    | 53,86 €                 | Diskontiranje novčanih tokova                               | 23.06.2026.    | 0,23%               |
| 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.    | 0,35%               |
| Medika                                                | MDKA                    | 4.941,01 €              | Diskontiranje novčanih tokova                               | 19.06.2026.    | 1,25%               |
| 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.    | 3,90%               |
| 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.    | 0,43%               |
| Vis d.d.                                              | VIS                     | 0,85 €                  | Metoda nedavnih transakcija / Diskontiranje novčanih tokova | 26.06.2026.    | 0,45%               |
| Vranjica belvedere d.d.                               | VBLV                    | 61,28 €                 | Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova | 18.06.2026.    | 1,02%               |

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](http://www.globalinvest.hr)