Mjesečni izvještaj Capital Breeder: 31.10.2026.

CAPITAL BREEDER

Osnovne informacije o UCITS fondu

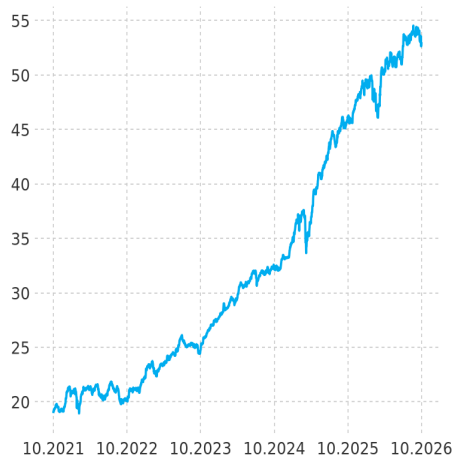
Društvo za upravljanje:	**Global Invest d.o.o.**
Naziv fonda:	**Capital Breeder**
Vrsta fonda:	**otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički**
NAV:	**27.639.056,90 EUR**
Cijena udjela:	**52,9045 EUR**
ISIN fonda:	**HRFGINUFMEQ0**
LEI:	**74780000W04HYN2VH807**
Naziv depozitara:	**Raiffeisen 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	**298,61%**
Zadnjih 12 mjeseci	**14,75%**
Tekuća godina	**10,47%**
Prosječan godišnji prinos od osnutka	**6,36%**
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 indikaciju mogućih prinosa u budućnost.

Kretanje cijene udjela fonda



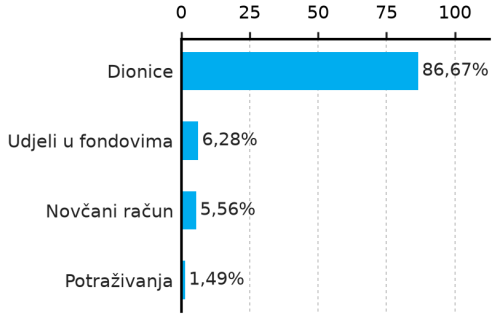
Razdoblje: 31.10.2021. – 31.10.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

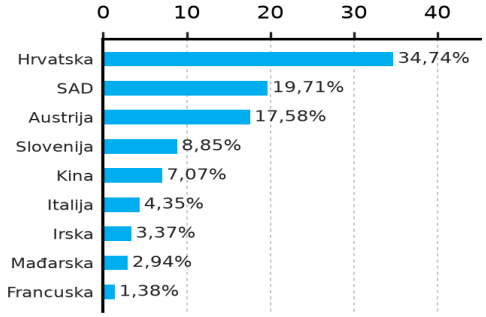
Investicijski cilj Fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na dulji vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje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

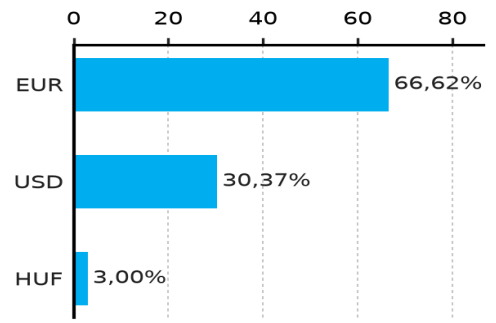
Izloženost prema vrstama imovine



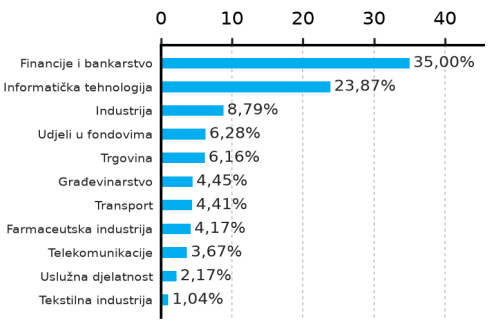
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



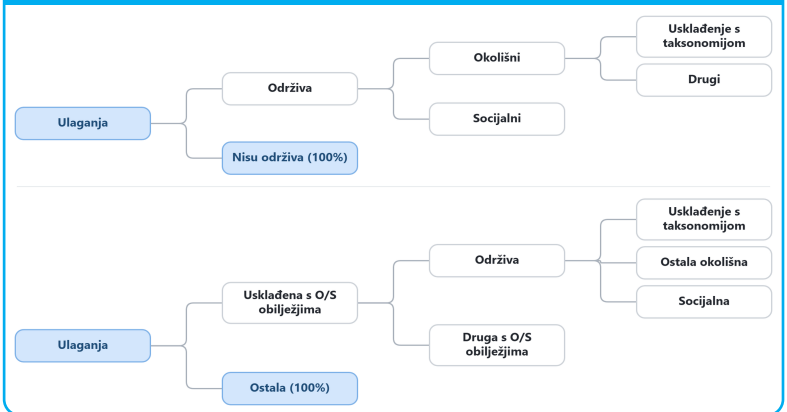
Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju 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

Mjesečni izvještaj Capital Breeder: 31.10.2026.

CAPITAL BREEDER

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:	**80,01%**
Neuvršteni vrijednosni papiri:	**6,69%**

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	**9,14%**
2.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR SV	**8,86%**
3.	Redovna dionica	Alphabet Inc.	GOOGL US	**5,44%**
4.	Redovna dionica	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	IKBA	**5,31%**
5.	Redovna dionica	MICROSOFT Corp.	MSFT US	**5,07%**
6.	Redovna dionica	Luka ploče d.d.	LKPC	**4,41%**
7.	Redovna dionica	Buzzi S.p.A.	BZU	**4,35%**
8.	Redovna dionica	ORACLE CORP.	ORCL US	**4,23%**
9.	Redovna dionica	KONČAR d.d.	KOEI	**4,09%**
10.	Redovna dionica	PEVEX d.d.	PVCM	**3,96%**

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	18,75 €	Diskontiranje novčanih tokova	22.09.2026.	**0,22%**
Cresanka d.d.	CRSK	659,92 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	23.09.2026.	**0,28%**
Croatia Records - hrvatska naklada zvuka i slike d.d.	CROR	53,36 €	Diskontiranje novčanih tokova	21.09.2026.	**0,23%**
GP Krk d.d.	GIPK	304,00 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.09.2026.	**0,09%**
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	0,08 €	Diskontiranje novčanih tokova	24.09.2026.	**0,00%**
ILIRIJA d.d.	ILRA	28,22 €	Diskontiranje novčanih tokova / Metoda nedavnih transakcija	24.09.2026.	**0,38%**
Medika d.d.	MDKA	4.931,25 €	Diskontiranje novčanih tokova	21.09.2026.	**1,23%**
MODRA ŠPILJA D.D.	MDSP	1,21 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	24.09.2026.	**0,04%**
PEVEX d.d.	PVCM	30.376,26 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.09.2026.	**3,96%**
Pine Beach d.d.	PRFC	4.676,09 €	Metoda usporedivih poduzeća / Diskontiranje novčanih tokova	23.09.2026.	**0,10%**
Podravska banka d.d.	PDBA	85,19 €	Metoda usporedivih poduzeća / Metoda nedavnih transakcija	28.09.2026.	**2,03%**
SKDD d.d.	SDA	405,63 €	Diskontiranje novčanih tokova	28.09.2026.	**0,59%**
Vis d.d.	VIS	0,83 €	Diskontiranje novčanih tokova / Metoda nedavnih transakcija	24.09.2026.	**0,43%**

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

Global Invest d.o.o., Ulica Pere Budmanija 3
10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 481 95 72
e: info@fgi.hr, www.globalinvest.hr