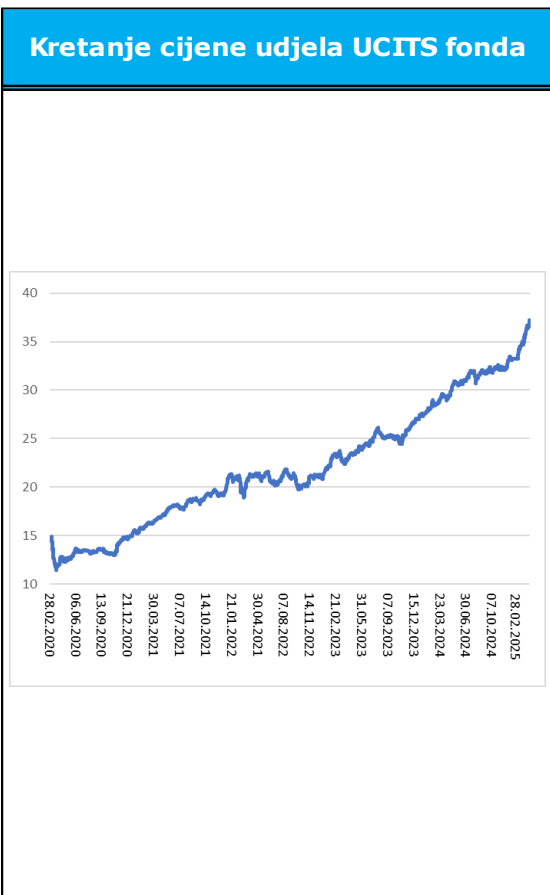


Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	<b>Global Invest d.o.o.</b>
Naziv fonda:	<b>Capital Breeder</b>
Vrsta fonda:	<b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički</b>
NAV:	<b>17.571.404,28 EUR</b>
Cijena udjela:	<b>36,6275 EUR</b>
ISIN fonda:	<b>HRFGINUFMEQ0</b>
LEI:	<b>74780000W04HYN2VH807</b>
Naziv depozitara:	<b>Raiffeisen bank d.d.</b>
Iznos minimalne uplate:	<b>10 EUR</b>
Datum početka rada fonda:	<b>2. lipanj 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>175,97%</b>
Zadnjih 12 mjeseci	<b>28,13%</b>
Tekuća godina	<b>10,26%</b>
Prosječan godišnji prinos od osnutka	<b>5,01%</b>
2024.	<b>22,93%</b>
2023.	<b>29,68%</b>
2022.	<b>2,61%</b>
2021.	<b>36,05%</b>
2020.	<b>-5,13%</b>

Prinosi u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. 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.

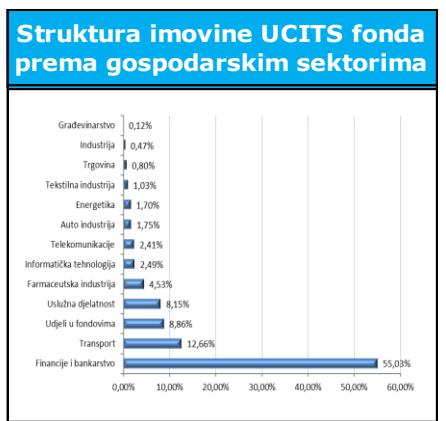
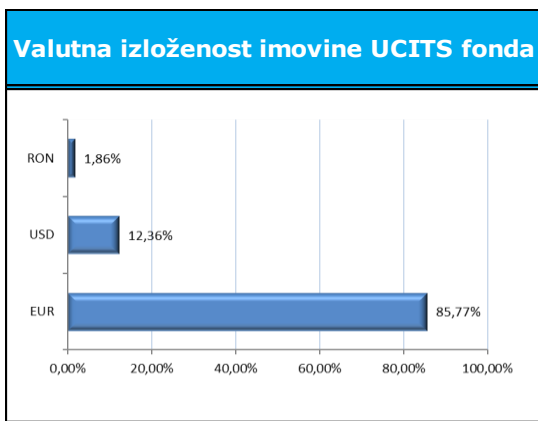
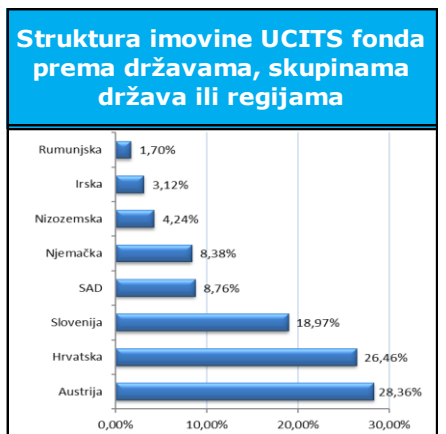
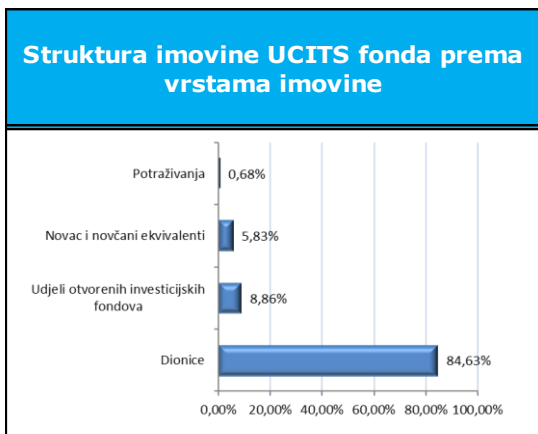


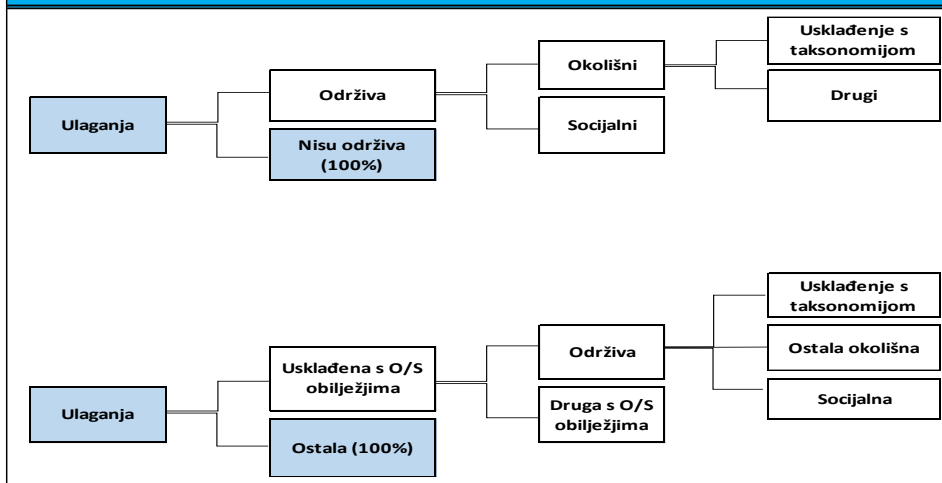
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 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 UCITS fonda




**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: **82,09%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **3,05%**
**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:	1,70%
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	9,26%
2.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR	8,76%
3.	Redovna dionica	ERSTE GROUP BANK AG	EBS	7,36%
4.	ETF	iShares China Large-Cap ETF	FXI	5,78%
5.	Redovna dionica	Luka ploče d.d.	LKPC	5,35%
6.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI	4,99%
7.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG	4,92%
8.	Redovna dionica	UNIQA INSURANCE GROUP AG	UQA	4,50%
9.	Redovna dionica	Deutsche Lufthansa AG	LHA	4,32%
10.	ETF	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	IB01	3,14%

**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	18,83 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.12.2024.	0,34%
Cresanka d.d.	CRSK	616,95 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	13.12.2024.	0,41%
Croatia Records d.d.	CROR	54,98 €	Diskontiranje novčanih tokova	16.12.2024.	0,37%
GP Krk d.d.	GIPK	248,06 €	Diskontiranje novčanih tokova	16.12.2024.	0,12%
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	0,56 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.12.2024.	0,01%
HTP Korčula d.d.	HTPK	6,93 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	19.12.2024.	0,47%
HTP Orebić d.d.	HTPO	16,75 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	19.12.2024.	0,36%
Modra Špilja d.d.	MDSP	1,15 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	20.12.2024.	0,06%
Proficio d.d.	PRFC	3.548,13 €	Diskontiranje novčanih tokova	17.12.2024.	0,12%
Tvornica stočne hrane Čakovec d.d.	TSHC	2.430,50 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	20.12.2024.	0,12%
Vranjica Belvedere d.d.	VBLV	48,34 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova	13.12.2024.	1,26%
Vis d.d.	VIS	1,08 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	20.12.2024.	0,85%

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