

### Osnovne informacije o UCITS fondu

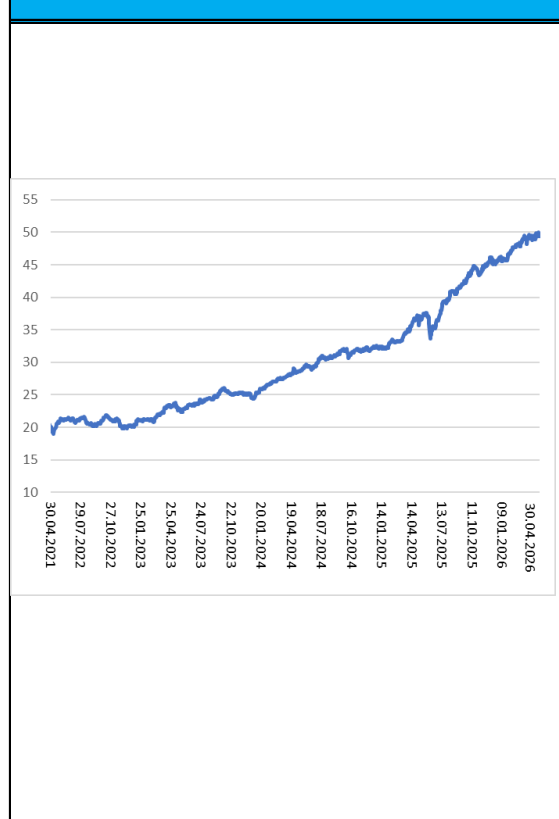
|                            |  |
|----------------------------|--|
| Društvo za upravljanje:    | <b>Global Invest d.o.o.</b>                                    |
| Naziv fonda:               | <b>Capital Breeder</b>   |
| Vrsta fonda:               | <b>otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički</b> |
| NAV:                       | <b>25.558.428,07 EUR</b>                                       |
| Cijena udjela:             | <b>50,3614 EUR</b>   |
| ISIN fonda:                | <b>HRFGINUFMEQO</b>  |
| LEI:                       | <b>74780000W04HYN2 VH807</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>279,45%</b> |
| Zadnjih 12 mjeseci                   | <b>38,49%</b>  |
| Tekuća godina                        | <b>5,16%</b>   |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | <b>6,27%</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 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. 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.

### Kretanje cijene udjela UCITS fonda



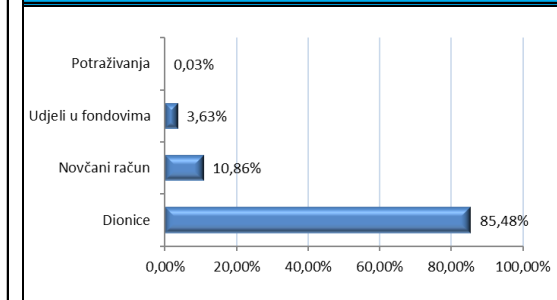
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 rizicima ulaganja, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda.

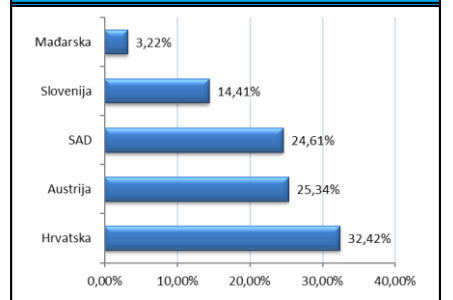
Portfelj Fonda formirat će se ulaganjem sredstava Fonda u: vlasničke vrijednosne papire (dionice), te ostale oblike ulaganja (dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova, prava na stjecanje dionica, financijske izvedenice i to opcije (options), budućnosnice (futures) ili drugi izvedeni instrumenti isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda te depozite kod kreditnih institucija.

### Struktura ulaganja UCITS fonda

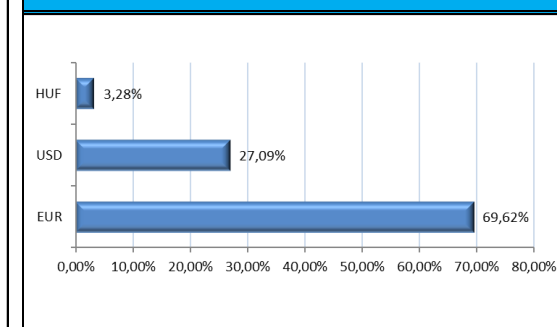
#### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



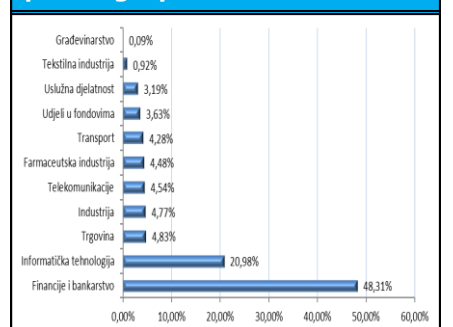
#### Struktura imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama

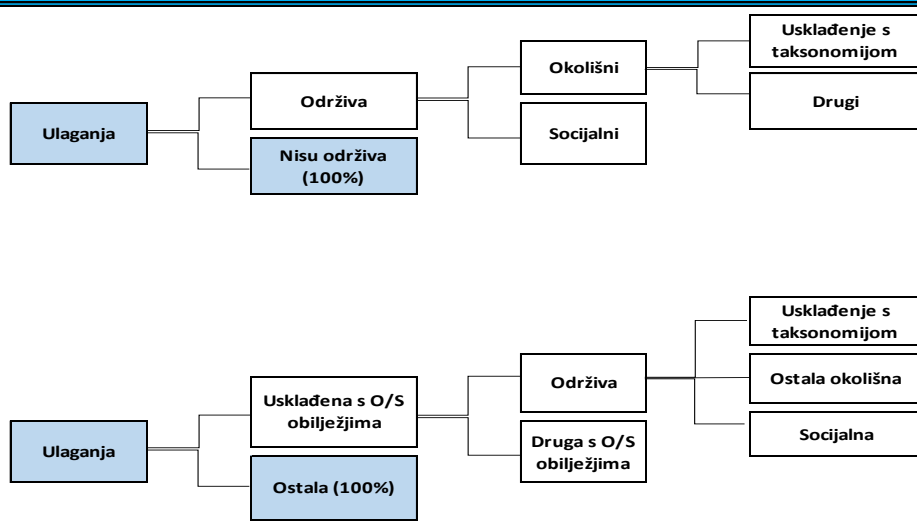


#### Valutna izloženost imovine UCITS fonda



#### Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima




**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: **85,66%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **5,76%**
**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 | <b>Nova Ljubljanska banka d.d.</b>       | NLBR                    | <b>9,59%</b>        |
| 2.  | Redovna dionica | <b>Vienna Insurance Group AG</b>         | VIG                     | <b>9,01%</b>        |
| 3.  | Redovna dionica | <b>RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG</b>  | RBI                     | <b>7,26%</b>        |
| 4.  | Redovna dionica | <b>Alphabet Inc.</b>                     | GOOGL                   | <b>5,79%</b>        |
| 5.  | Redovna dionica | <b>Zavarovalnica Triglav d.d.</b>        | ZVTG                    | <b>4,85%</b>        |
| 6.  | Redovna dionica | <b>Strabag SE</b>                        | STR                     | <b>4,57%</b>        |
| 7.  | Redovna dionica | <b>Telekom Austria AG</b>                | TKA                     | <b>4,54%</b>        |
| 8.  | Redovna dionica | <b>Oracle Corp.</b>                      | ORCL                    | <b>4,32%</b>        |
| 9.  | Redovna dionica | <b>Luka ploče d.d.</b>                   | LKPC                    | <b>4,29%</b>        |
| 10. | Redovna dionica | <b>ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.</b> | IKBA                    | <b>4,21%</b>        |

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

| Naziv izdavatelja              | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene   | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>Božjakovina d.d.</b>        | BZJK                    | 16,19 €                 | Diskontiranje novčanih tokova                               | 24.03.2026.    | <b>0,20%</b>        |
| <b>Cresanka d.d.</b>           | CRSK                    | 540,13 €                | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 19.03.2026.    | <b>0,25%</b>        |
| <b>Croatia Records d.d.</b>    | CROR                    | 56,10 €                 | Diskontiranje novčanih tokova                               | 20.03.2026.    | <b>0,26%</b>        |
| <b>Ilirija d.d.</b>            | ILRA                    | 23,98 €                 | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 27.03.2026.    | <b>0,35%</b>        |
| <b>GP Krk d.d.</b>             | GIPK                    | 261,61 €                | Diskontiranje novčanih tokova                               | 20.03.2026.    | <b>0,09%</b>        |
| <b>Hoteli Jadran d.d.</b>      | HJDR                    | 0,09 €                  | Diskontiranje novčanih tokova                               | 23.03.2026.    | <b>0,01%</b>        |
| <b>Medika d.d.</b>             | MDKA                    | 4.676,15 €              | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 30.03.2026.    | <b>1,26%</b>        |
| <b>Modra Špilja d.d.</b>       | MDSP                    | 1,00 €                  | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 30.03.2026.    | <b>0,03%</b>        |
| <b>Proficio d.d.</b>           | PRFC                    | 3.678,03 €              | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 25.03.2026.    | <b>0,09%</b>        |
| <b>Pevex d.d.</b>              | PVCM                    | 26.463,69 €             | Diskontiranje novčanih tokova                               | 20.03.2026.    | <b>3,73%</b>        |
| <b>SKDD d.d.</b>               | SDA                     | 291,54 €                | Diskontiranje novčanih tokova                               | 25.03.2026.    | <b>0,46%</b>        |
| <b>Vranjica Belvedere d.d.</b> | VBLV                    | 38,71 €                 | Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova | 19.03.2026.    | <b>0,69%</b>        |
| <b>Vis d.d.</b>                | VIS                     | 0,86 €                  | Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova | 26.03.2026.    | <b>0,49%</b>        |