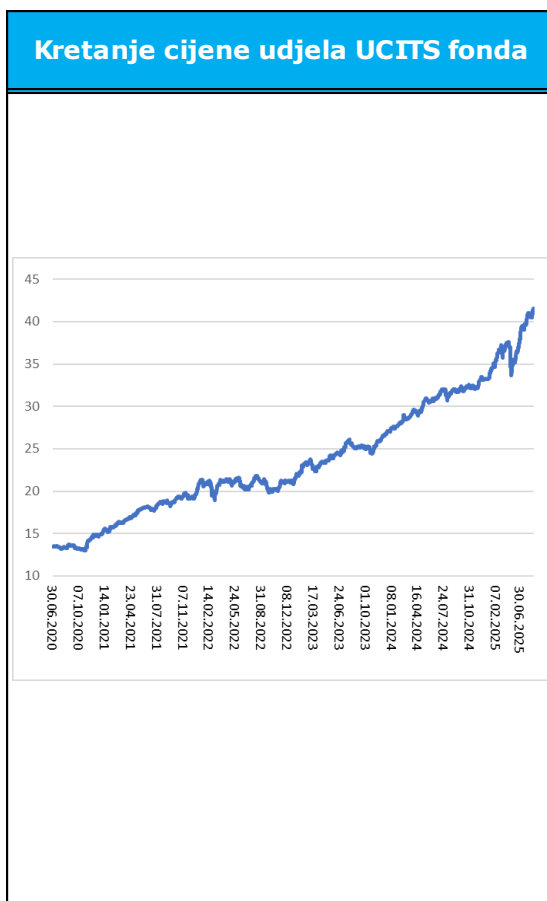


Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Capital Breeder
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	20.219.690,34 EUR
Cijena udjela:	41,5219 EUR
ISIN fonda:	HRFGINUFMEQ0
LEI:	74780000W04HYN2VH807
Naziv depozitara:	Raiffeisen bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	10 EUR
Datum početka rada fonda:	2. lipanj 2004.
Početna vrijednost udjela:	13,27 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi UCITS fonda	
Prinos od osnutka	212,85%
Zadnjih 12 mjeseci	33,65%
Tekuća godina	25,00%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	5,56%
2024.	22,93%
2023.	29,68%
2022.	2,61%
2021.	36,05%
2020.	-5,13%

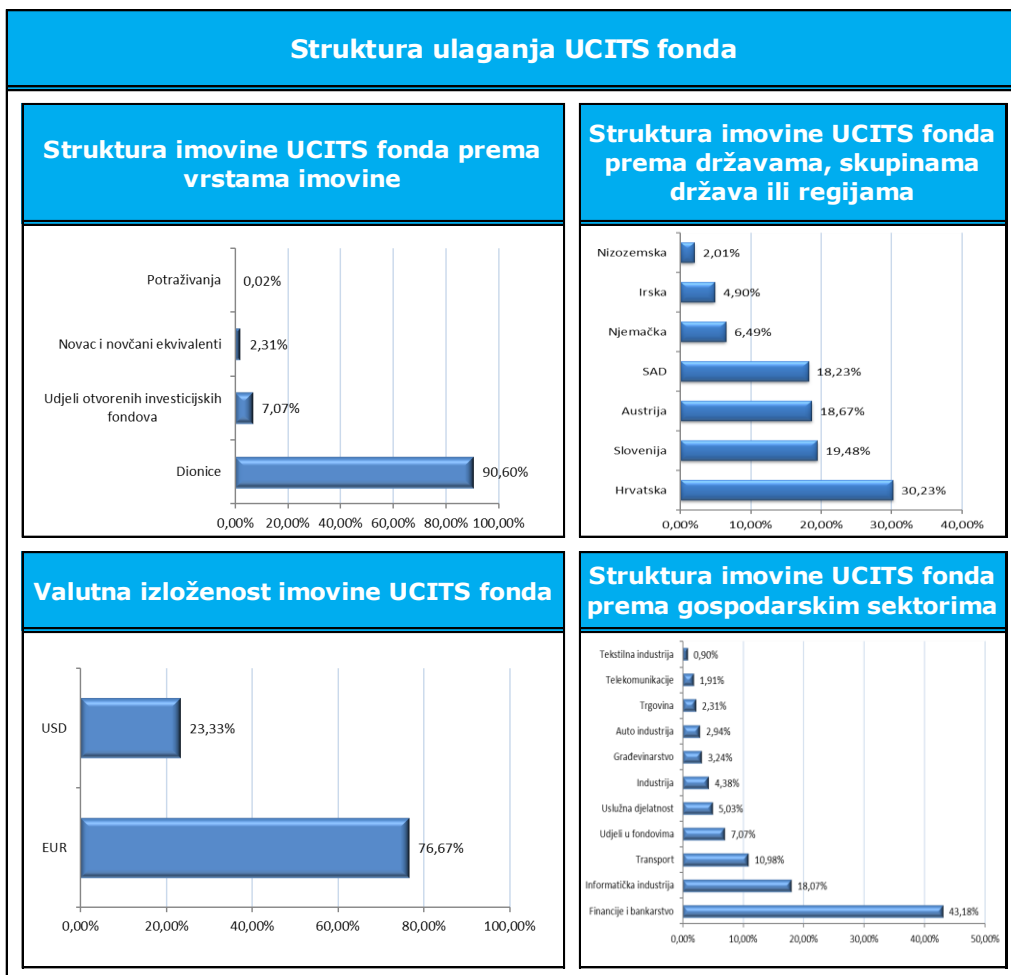
Prinosi u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos 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 indiciju mogućih prinosa u budućnost.



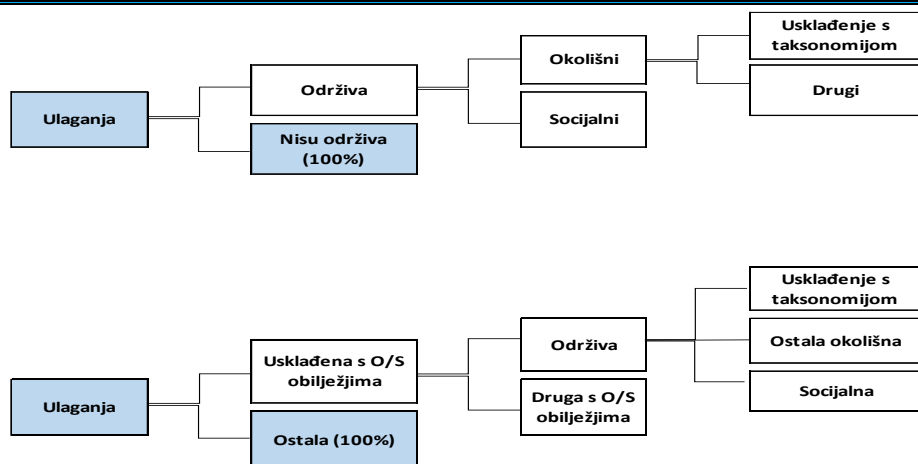
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 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 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: **86,04%**Neuvršteni vrijednosni papiri: **4,72%**

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	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR	8,53%
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG	8,43%
3.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG	8,36%
4.	ETF	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	IB01	4,91%
5.	Redovna dionica	Luka ploče d.d.	LKPC	4,82%
6.	Redovna dionica	Meta Platforms, Inc.	META	4,67%
7.	Redovna dionica	Oracle Corp.	ORCL	4,61%
8.	Redovna dionica	UNIQA INSURANCE GROUP AG	UQA	4,27%
9.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI	4,10%
10.	Redovna dionica	Končar d.d.	KOEI	3,93%

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	20,72 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.06.2025.	0,33%
Cresanka d.d.	CRSK	636,99 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih	17.06.2025.	0,37%
Croatia Records d.d.	CROR	64,41 €	Diskontiranje novčanih tokova	18.06.2025.	0,38%
GP Krk d.d.	GIPK	297,39 €	Diskontiranje novčanih tokova	17.06.2025.	0,13%
Hoteli Jadran d.d.	HJDR	0,06 €	Diskontiranje novčanih tokova	01.07.2025.	0,01%
HTP Korčula d.d.	HTPK	7,28 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	25.06.2025.	0,43%
HTP Orebić d.d.	HTPO	17,68 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	25.06.2025.	0,33%
Modra Špilja d.d.	MDSP	0,94 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih	27.06.2025.	0,04%
Podravska banka d.d.	PDBA	106,88 €	Metoda nedavnih transakcija / metoda usporedivih poduzeća	26.06.2025.	3,43%
Proficio d.d.	PRFC	4.588,41 €	Diskontiranje novčanih tokova	24.06.2025.	0,14%
Pe vex d.d.	PVCM	30.079,08 €	Diskontiranje novčanih tokova	20.06.2025.	1,93%
SKDD d.d.	SDA	215,31 €	Diskontiranje novčanih tokova	23.06.2025.	0,43%
Tvornica stočne hrane Čakovec d.d.	TSHC	2.919,56 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	26.06.2025.	0,13%
Vranjica Belvedere d.d.	VLV	45,52 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih	17.06.2025.	1,03%
Vis d.d.	VIS	1,14 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	27.06.2025.	0,79%

Izjave o odricanju od odgovornosti

Prinosi iz prošlosti imaju informativan karakter i ne predstavljaju indikaciju 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