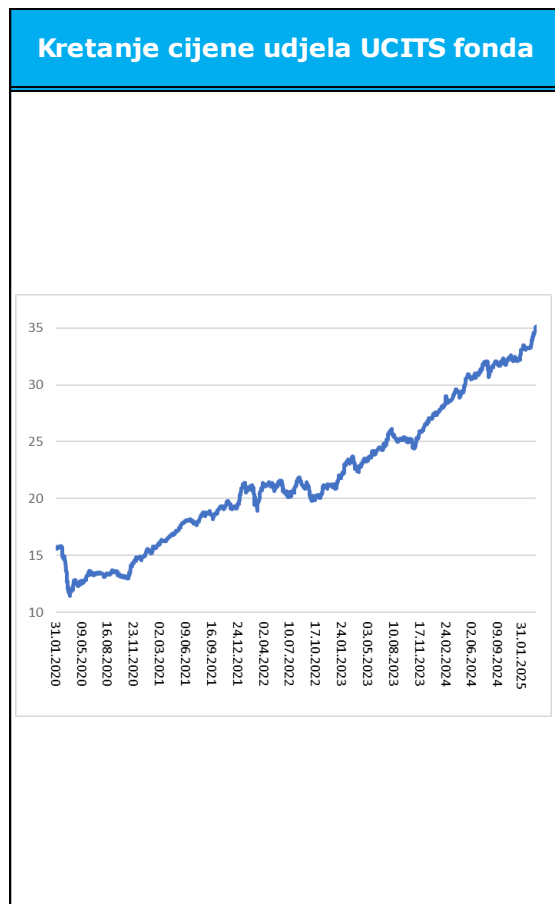




Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda:	Capital Breeder
Vrsta fonda:	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
NAV:	16.383.605,77 EUR
Cijena udjela:	35,1117 EUR
ISIN fonda:	HRFGINUFMEQ0
LEI:	74780000W04HYN2VH807
Naziv depozitara:	Raiffeisen 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	164,55%
Zadnjih 12 mjeseci	26,31%
Tekuća godina	5,70%
Prosječan godišnji prinos od osnutka	4,82%
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 indicaciju mogućih prinosa u budućnost.

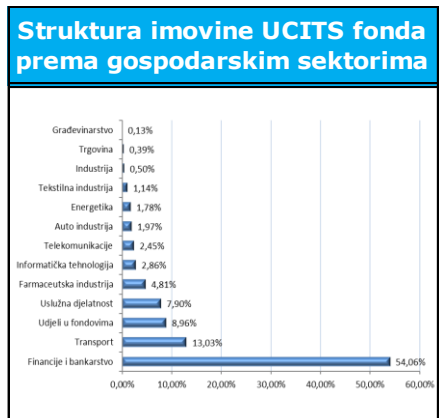
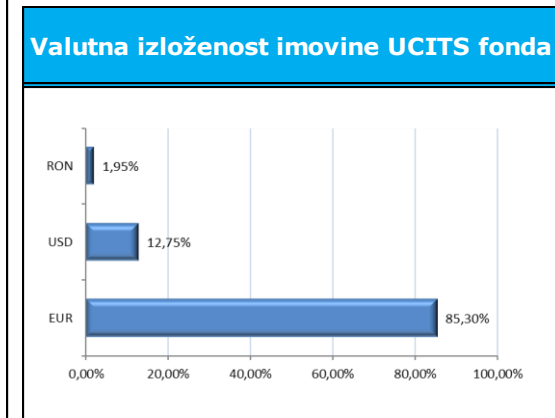
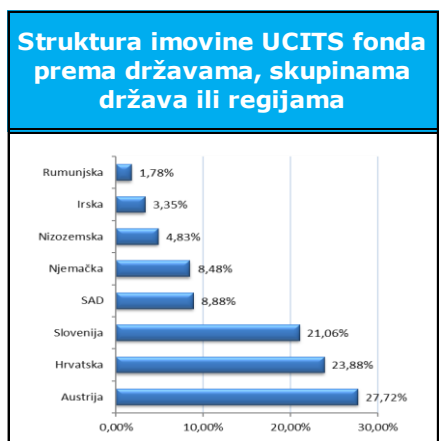
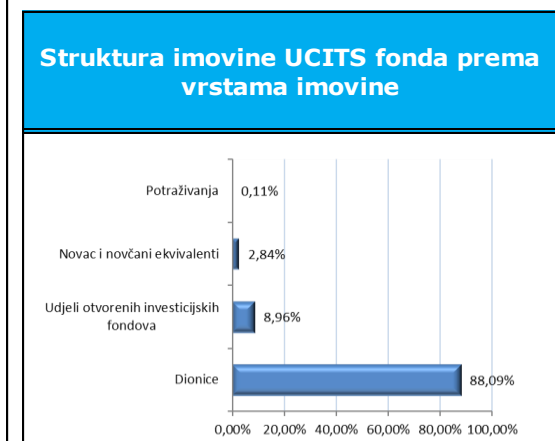


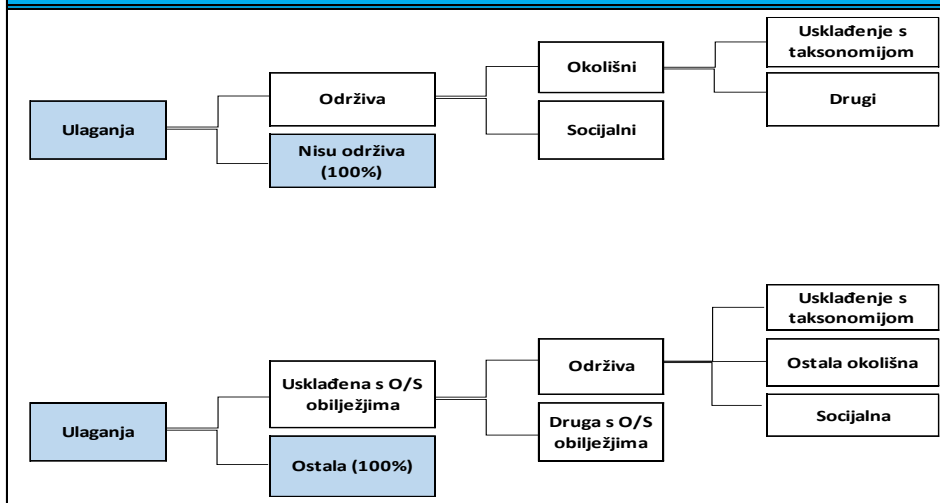
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 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 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: **85,79%**

 Neuvršteni vrijednosni papiri: **2,48%**
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	9,23%
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG	8,89%
3.	Redovna dionica	Erste Group Bank AG	EBS	7,26%
4.	Redovna dionica	Luka Ploče d.d.	LKPC	5,73%
5.	ETF	iShares China Large-Cap ETF	FXI	5,62%
6.	Redovna dionica	Zavarovalnica Triglav d.d.	ZVTG	4,88%
7.	Redovna dionica	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	RBI	4,69%
8.	Redovna dionica	UNIQA INSURANCE GROUP AG	UQA	4,49%
9.	Redovna dionica	Deutsche Lufthansa AG	LHA	4,21%
10.	Redovna dionica	Pozavarovalnica Sava d.d.	POSR	3,88%

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.	0,37%
Cresanka d.d.	CRSK	616,95 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih	13.12.2024.	0,11%
Croatia Records d.d.	CROR	54,98 €	Diskontiranje novčanih tokova	16.12.2024.	0,40%
GP Krk d.d.	GIPK	248,06 €	Diskontiranje novčanih tokova	16.12.2024.	0,13%
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.	0,50%
HTP Orebić d.d.	HTPO	16,75 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	19.12.2024.	0,38%
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.	0,13%
Tvornica stočne hrane Čakovec d.d.	TSHC	2.430,50 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	20.12.2024.	0,13%
Vranjica Belvedere d.d.	VBLV	48,34 €	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih	13.12.2024.	1,35%
Vis d.d.	VIS	1,08 €	Metoda nedavnih transakcija / diskontiranje novčanih tokova	20.12.2024.	0,91%

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