Mjesečni izvještaj Global Kapital: 31.10.2026.

GLOBAL KAPITAL

Osnovne informacije o UCITS fondu

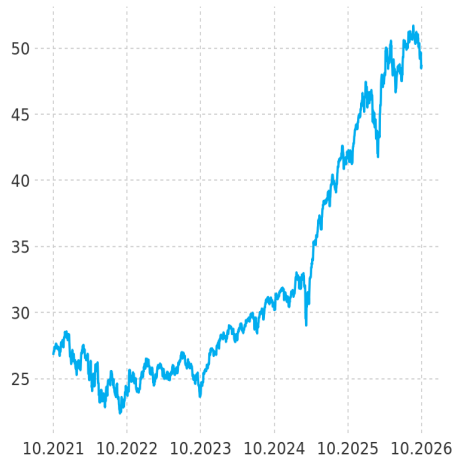
Društvo za upravljanje:	**Global Invest d.o.o.**
Naziv fonda:	**Global Kapital**
Vrsta fonda:	**otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički**
NAV:	**2.536.896,54 USD**
Cijena udjela:	**48,6435 USD**
ISIN fonda:	**HRFGINUUBCH5**
LEI:	**747800L0Z07QLPF9W643**
Naziv depozitara:	**Raiffeisen bank d.d.**
Iznos minimalne uplate:	**10 EUR**
Datum početka rada:	**18.05.2017.**
Početna vrijednost udjela:	**20,00 USD**
Valuta fonda:	**USD**
Trajanje fonda:	**neograničeno**

Prinosi UCITS fonda

Prinos od osnutka	**143,22%**
Zadnjih 12 mjeseci	**15,51%**
Tekuća godina	**8,46%**
Prosječan godišnji prinos od osnutka	**9,85%**
2025.	**45,25%**
2024.	**13,86%**
2023.	**12,11%**
2022.	**-14,82%**
2021.	**19,26%**

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



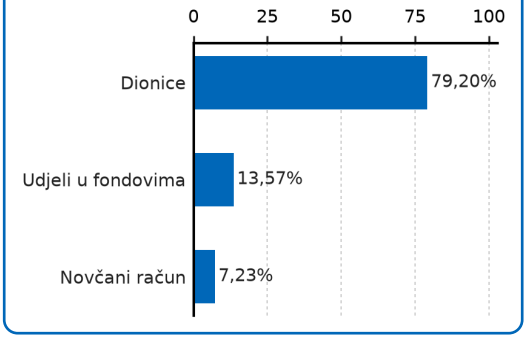
Razdoblje: 31.10.2021. – 31.10.2026.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja

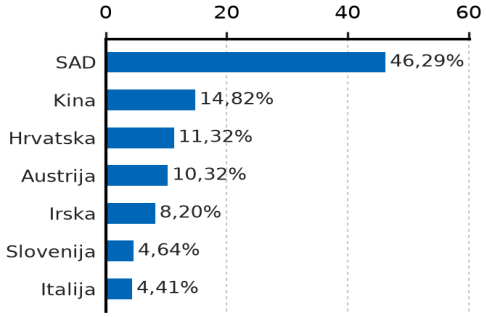
Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim, kako ih definira MIFID regulatorni okvir, koji nemaju nužno prethodno iskustvo ulaganja u fondove, ali imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima. Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima zbog čega su spremni uložiti sredstva na vremenski rok od 3 godine i dulje u minimalno 25% prenosivih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama čiji izdavatelj ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama te do 75% i u ostale domaće i strane vrijednosne papire (pretežno dionice) nastojeći ostvariti cilj kojim se očekuju visoke stope prinosa te u skladu s tim i visoke razine rizika, koji prihvaćaju profil rizičnosti Fonda, imaju za cilj povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s investicijskom politikom te su spremni na sebe preuzeti rizik kakav nosi ulaganje u dionice. Društvo će nastojati ostvariti veći prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire za koje procjeni da pružaju najbolji omjer potencijala rasta u odnosu na rizik gubitka vrijednosti temeljem analize financijskih izvještaja izdavatelja te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira.

Struktura ulaganja fonda

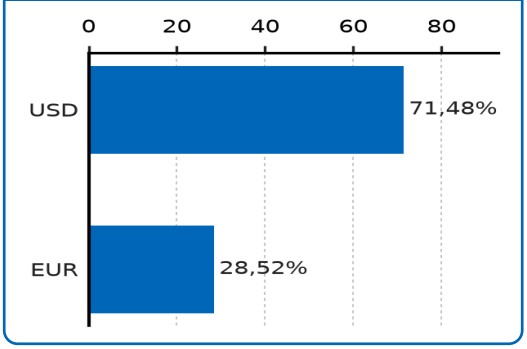
Izloženost prema vrstama imovine



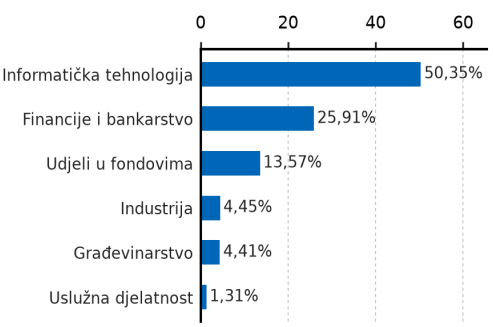
Geografska izloženost



Valutna izloženost



Industrijski sektori



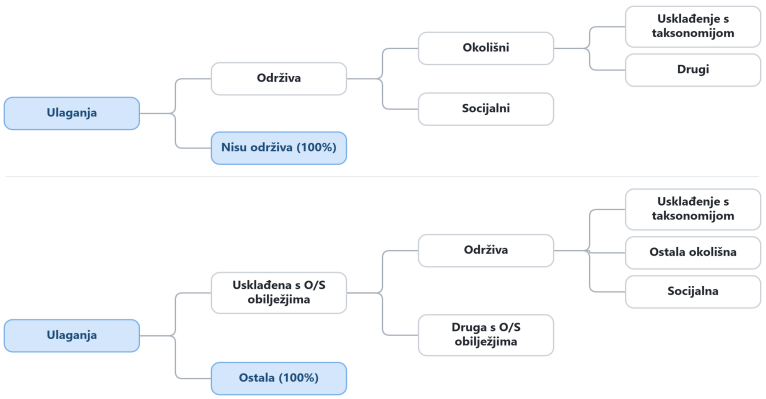
Izjave o odricanju od odgovornosti

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 Global Kapital: 31.10.2026.

GLOBAL KAPITAL

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:	**79,25%**
Neuvršteni vrijednosni papiri:	**0,00%**

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:	**0,175%**

Deset (10) najvećih pozicija

	Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Udio u neto imovini
1.	ETF	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	IB01	**8,20%**
2.	Redovna dionica	Vienna Insurance Group AG	VIG AT	**5,87%**
3.	ETF	KraneShares CSI China Internet ETF	KWEB US	**5,38%**
4.	Redovna dionica	Apple Inc.	AAPL US	**4,75%**
5.	Redovna dionica	Nova Ljubljanska banka d.d.	NLBR SV	**4,65%**
6.	Redovna dionica	MICROSOFT Corp.	MSFT US	**4,53%**
7.	Redovna dionica	Amazon.com, Inc.	AMZN US	**4,45%**
8.	Redovna dionica	Strabag SE	STR AT	**4,45%**
9.	Redovna dionica	NVIDIA Corporation	NVDA	**4,44%**
10.	Redovna dionica	Buzzi S.p.A.	BZU	**4,42%**

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	Udio u neto imovini
/	/	/	/	/	/

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