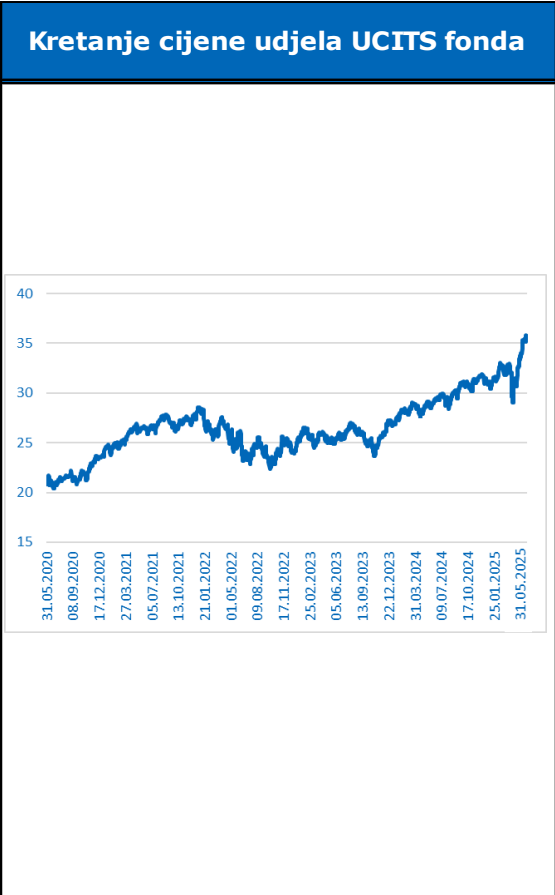


| Osnovne informacije o UCITS fondu |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Društvo za upravljanje:           | Global Invest d.o.o.                                    |
| Naziv fonda:                      | Global Kapital                                          |
| Vrsta fonda:                      | otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički |
| NAV:                              | 1.186.787,81 USD                                        |
| Cijena udjela:                    | 35,7245 USD                                             |
| ISIN fonda:                       | HRFGINUUBCH5                                            |
| LEI:                              | 747800L0Z07QLPF9W643                                    |
| Naziv depozitara:                 | Raiffeisen bank d.d.                                    |
| Iznos minimalne uplate:           | 10,00 USD                                               |
| Datum početka rada fonda:         | 18. svibnja 2017.                                       |
| Početna vrijednost udjela:        | 20,00 USD                                               |
| Valuta fonda:                     | USD                                                     |
| Trajanje fonda:                   | neograničeno                                            |

| Prinosi UCITS fonda                  |        |
|--------------------------------------|--------|
| Prinos od osnutka                    | 78,62% |
| Zadnjih 12 mjeseci                   | 24,65% |
| Tekuća godina                        | 15,71% |
| Prosječan godišnji prinos od osnutka | 7,48%  |
| 2024.                                | 13,86% |
| 2023.                                | 12,11% |
| 2022.                                | 14,82% |
| 2021.                                | 19,26% |
| 2020.                                | 13,27% |

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**

Fond je namijenjen svim ulagateljima, malim i profesionalnim, kako ih definira MIFID regulatomi 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 izdavalac 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 izdavalatelja te kod vrijednosnih papira izračunom fundamentalnih pokazatelja cijene vrijednosnih papira.

**Struktura ulaganja UCITS fonda**

**Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine**

| Vrsta imovine                           | Postotak |
|-----------------------------------------|----------|
| Potraživanja                            | 0,01%    |
| Novčani račun                           | 6,15%    |
| Udjeli otvorenih investicijskih fondova | 7,07%    |
| Dionice                                 | 86,77%   |

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

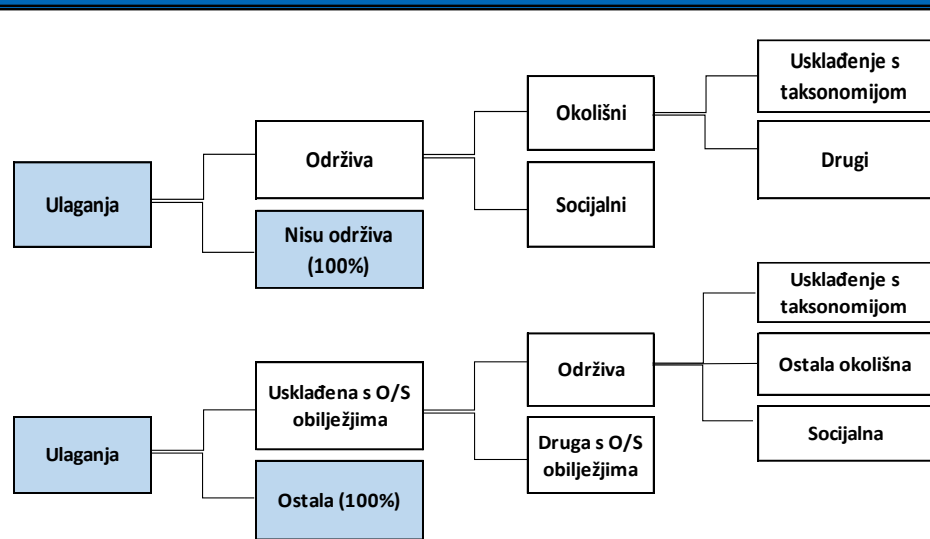
| Država ili regija | Postotak |
|-------------------|----------|
| Nizozemska        | 3,72%    |
| Njemačka          | 6,87%    |
| Slovenija         | 10,66%   |
| Hrvatska          | 14,69%   |
| Austrija          | 22,41%   |
| SAD               | 41,65%   |

**Valutna izloženost imovine UCITS fonda**

| Valuta | Postotak |
|--------|----------|
| USD    | 46,97%   |
| EUR    | 53,03%   |

**Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima**

| Gospodarski sektor       | Postotak |
|--------------------------|----------|
| Transport                | 3,36%    |
| Auto industrija          | 3,51%    |
| Građevinarstvo           | 4,02%    |
| Uslužna djelatnost       | 4,18%    |
| Industrija               | 4,52%    |
| Udjeli u fondovima       | 7,07%    |
| Informatička tehnologija | 30,27%   |
| Financije i bankarstvo   | 43,08%   |

**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: **86,91%**

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: | 1,70 %                                                                                                    |
| Naknada depozitaru:     | 0,175 %                                                                                                   |

**Deset (10) najvećih pozicija**

|     | Vrsta           | Naziv izdavatelja                | Identifikacijska oznaka | Udio u neto imovini |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.  | Redovna dionica | Vienna Insurance Group AG        | VIG                     | 7,84%               |
| 2.  | ETF             | iShares China Large-Cap ETF      | FXI                     | 7,08%               |
| 3.  | Redovna dionica | Nova Ljubljanska banka d.d.      | NLBR                    | 6,93%               |
| 4.  | Redovna dionica | UNIQA INSURANCE GROUP AG         | UQA                     | 6,30%               |
| 5.  | Redovna dionica | Alphabet Inc.                    | GOOGL                   | 4,92%               |
| 6.  | Redovna dionica | Končar d.d.                      | KOEI                    | 4,52%               |
| 7.  | Redovna dionica | MICROSOFT Corporation            | MSFT                    | 4,27%               |
| 8.  | Redovna dionica | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | RBI                     | 4,24%               |
| 9.  | Redovna dionica | Booking Holdings Inc.            | BKNG                    | 4,19%               |
| 10. | Redovna dionica | ERSTE GROUP BANK AG              | EBS                     | 4,06%               |

**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 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)