



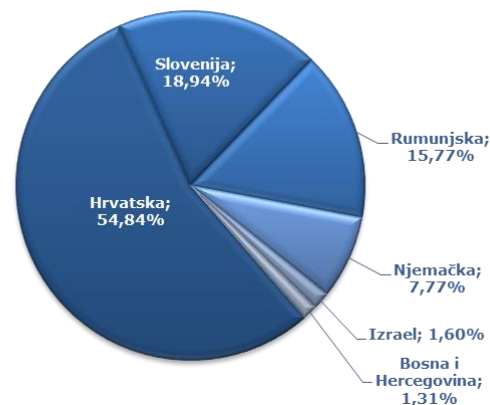
Cilj fonda Capital Breeder je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa na duži vremenski rok ulaganjem na domaća i svjetska dionička i obveznička tržišta. Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom, pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% imovine Fonda.

Društvo za upravljanje	Global Invest d.o.o.
Naziv fonda	Capital Breeder
Vrsta fonda	otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički
Datum osnivanja	2. lipanj 2004.
Početna neto imovina po udjelu	100,00 HRK
Neto imovina fonda	17.721.723,24 kn
Neto imovina po udjelu	91,9640 kn
Valuta	HRK
Minimalni ulog	100 HRK
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% za ulaganja do 6 mjeseci, 1% za ulaganja od 6 mj. do 1 god., 0% za ulaganja dulja od 1 god.
Naknada za upravljanje	2,5%
Naknada depozitaru	0,165%

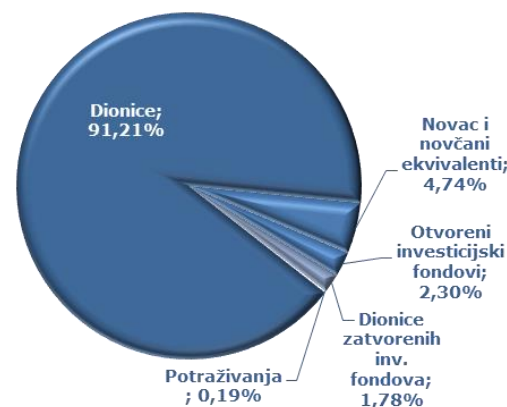
Prinosi*	%
Tekuća godina	2,80%
Zadnjih 12 mjeseci	6,30%
Prosječni godišnji prinos	-0,67%
2015.	21,93%
2014.	27,48%
2013.	13,36%
2012.	-24,25%
2011.	-11,68%

*Depozitar: Raiffeisen bank d.d.

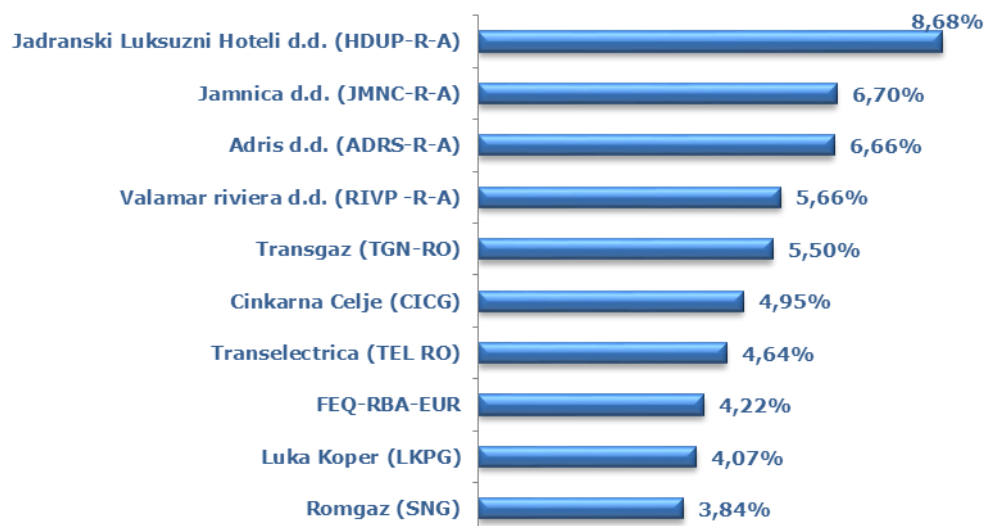
Izloženost imovine fonda po državama izdavatelja vrijednosnih papira



Izloženost imovine fonda po vrstama

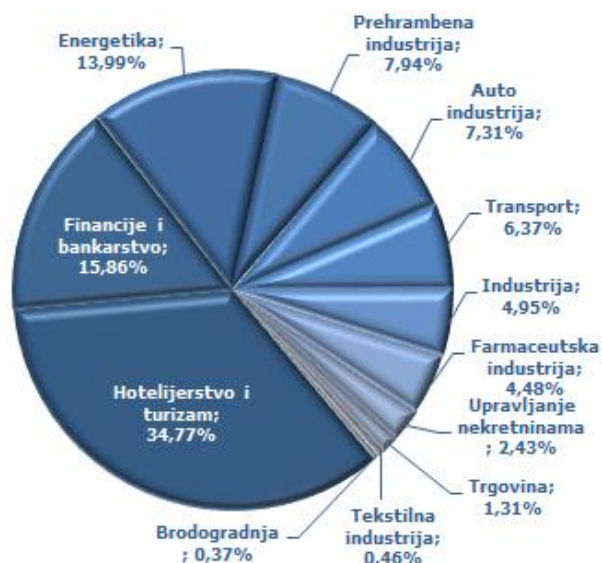


Deset najvećih pozicija ulaganja

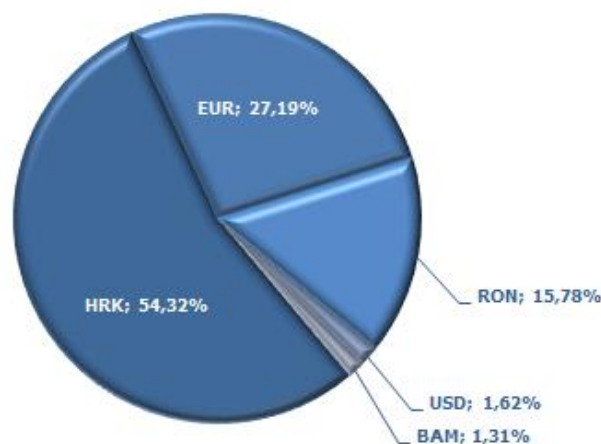




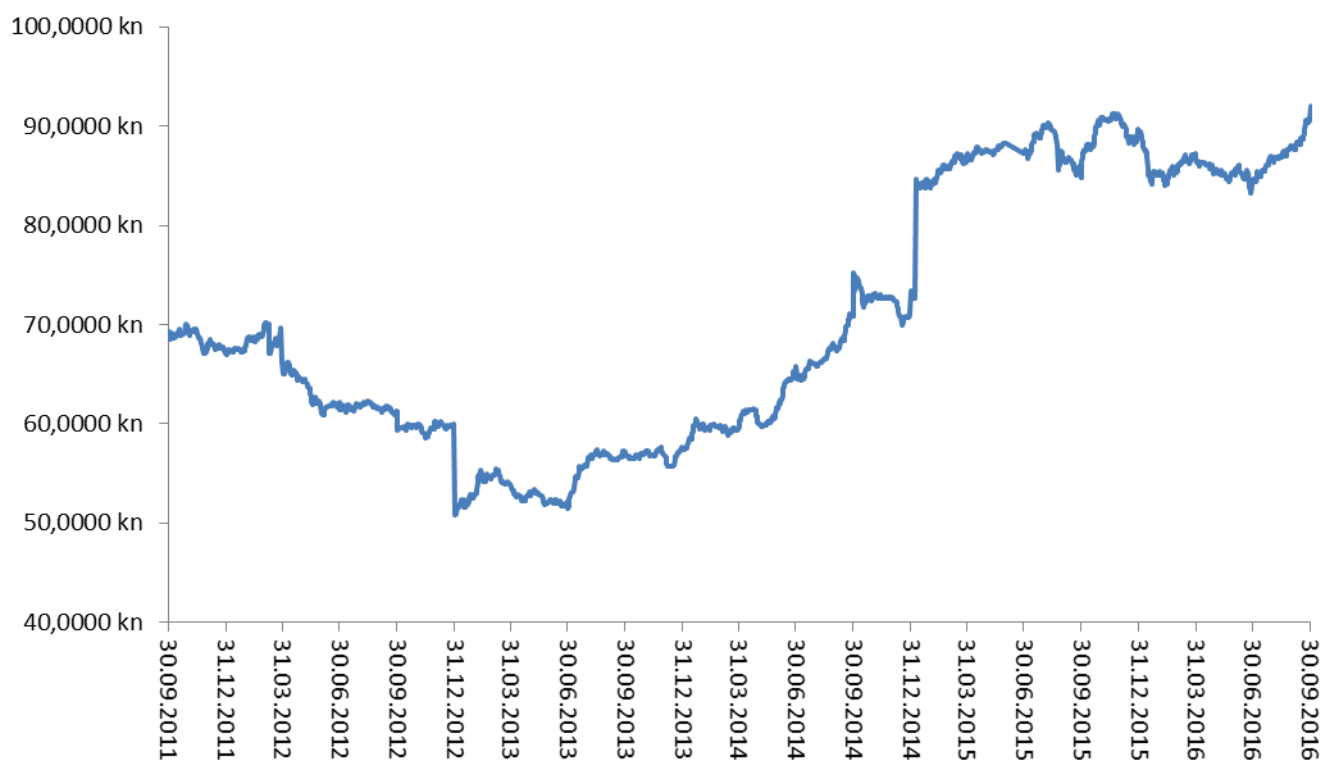
Sektorska izloženost fonda



Valutna izloženost fonda



Kretanje vrijednosti neto imovine fonda po udjelu u posljednjih 5 godina





Izloženost imovine fonda prema neuvrštenim vrijednosnim papirima

8,68%

Vrijednosti papiri iz portfelja fonda koji su uvršteni na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili trećoj zemlji, su u ukupnom portfelju fonda zastupljeni sa 84,31%

Popis vrijednosnih papira iz portfelja fonda koji se vrednuju metodom procjene

Naziv izdavatelja	Ticker	Vrsta vrijednosnog papira	Utvrđena fer vrijednost po vrijednosnom papiru	Korištene metode procjene
Jadranski luksuzni hoteli d.d.	HDUP-R-A	Redovna dionica	27,43 HRK	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova
Jamnica d.d.	JMNC-R-A	Redovna dionica	131.917,76 HRK	Metoda usporedivih poduzeća / nedavne transakcije s istom imovinom / diskontiranje novčanih tokova
TP DC Sarajevo d.d.	DCNSR	Redovna dionica	15,52 BAM	Metoda usporedivih poduzeća / diskontiranje novčanih tokova

*Metodologija izračuna prinosa fonda: metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela fonda određenom vremenskom razdoblju osim za izračun prosječnog godišnjeg prinosa fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom. U prinose nisu uračunate ulazne i izlazne naknade.