

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 15. svibnja 2024.

Predmet:	struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.04.2024.
Vrsta propisane informacije:	ostale informacije koje nisu propisane informacije
Tvrtka izdavatelja:	Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire ZAIF Breza d.d.
Sjedište i poslovna adresa izdavatelja:	Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja:	74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država članica:	Hrvatska
ISIN:	HRBRINRA0006
Burzovna oznaka:	BRIN
Uređeno tržište:	Zagrebačka burza
Segment uređenog tržišta:	Redovito tržište

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 30.04.2024. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

30.04.2024.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	425.553,24	6,00
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	10.828,85	0,15
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	7.048.864,52	99,45
DOMAĆI / DOMESTIC	3.222.206,68	45,46
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.222.206,68	45,46
Državne obveznice / Government bonds	0,00	0,00
Municipalne obveznice / Municipal bonds	0,00	0,00
Korporativne obveznice / Corporate bonds	0,00	0,00
Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds	0,00	0,00
Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds	0,00	0,00
Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities	0,00	0,00
Depoziti / Deposits	0,00	0,00
INOZEMNI / FOREIGN	3.826.657,84	53,99
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.487.790,51	49,21
Državne obveznice / Government bonds	0,00	0,00
Municipalne obveznice / Municipal bonds	0,00	0,00
Korporativne obveznice / Corporate bonds	0,00	0,00
Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds	0,00	0,00
Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds	338.867,33	4,78
Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities	0,00	0,00
Depoziti / Deposits	0,00	0,00
OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS	0,00	0,00
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	7.485.246,61	105,61
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	397.520,97	5,61
NETO IMOVINA / NET ASSETS	7.087.725,64	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	14,01	

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	7.087.725,64 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	14,01 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 €
DISKONT	14,33%