

**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. studenog 2023.

**Predmet:** **struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.10.2023.**

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 31.10.2023. 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.**

**31.10.2023.**

	<b>Vrijednost u EUR / Value in EUR</b>	<b>Udio / Percent</b>
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	49.527,26	0,80
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	0,00	0,00
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>	6.404.305,24	103,36
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>	3.204.200,31	51,71
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.204.200,31	51,71
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
<b>INOZEMNI / FOREIGN</b>	3.200.104,93	51,65
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.200.104,93	51,65
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
<b>OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS</b>	0,00	0,00
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>6.453.832,50</b>	<b>104,16</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>257.646,71</b>	<b>4,16</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>6.196.185,79</b>	<b>100,00</b>
<b>BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD</b>	<b>506.000</b>	
<b>VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE</b>	<b>12,25</b>	

**Naziv investicijskog fonda:      ZAIF Breza d.d.**

NETO IMOVINA / NET ASSETS	6.196.185,79 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	12,25 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	11,00 €
DISKONT	10,17%