

**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. veljače 2024.

<b>Predmet:</b>	<b>struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.01.2024.</b>
Vrsta propisane informacije:	ostale informacije koje nisu propisane informacije
Tvrтка 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 31.01.2024. 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.**

**31.01.2024.**

	<b>Vrijednost u EUR / Value in EUR</b>	<b>Udio / Percent</b>
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	233.856,24	3,47
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	516,00	0,01
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>	6.897.642,15	102,43
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>	3.001.754,00	44,58
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.001.754,00	44,58
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>	3.895.888,15	57,85
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.564.700,55	52,94
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	331.187,60	4,92
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>7.132.014,39</b>	<b>105,91</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>397.954,50</b>	<b>5,91</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>6.734.059,89</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>13,31</b>	

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	6.734.059,89 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	13,31 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 €
DISKONT	9,83%