

**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, 14. kolovoza 2023.

**Predmet:** **struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.07.2023.**

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 31.07.2023. 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.

31.07.2023.

|   | Vrijednost u<br>EUR / Value<br>in EUR | Udio /<br>Percent |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| <b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>                                    | 128.198,31                            | 2,05              |
| <b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>                                 | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>    | 6.450.620,58                          | 103,17            |
| <b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>  | 3.306.182,78                          | 52,88             |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs                                   | 3.306.182,78                          | 52,88             |
| 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>   | 3.144.437,80                          | 50,29             |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs                                   | 3.144.437,80                          | 50,29             |
| 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>6.578.818,89</b>                   | <b>105,22</b>     |
| <b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>                          | <b>326.106,27</b>                     | <b>5,22</b>       |
| <b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>                                  | <b>6.252.712,62</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>12,36</b>                          |                   |

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

|  |                |
|--|----------------|
| NETO IMOVINA / NET ASSETS                                  | 6.252.712,62 € |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD              | 506.000        |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 12,36 €        |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE                                     | 10,50 €        |
| DISKONT  | 15,03%         |