

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. siječnja 2025.

Predmet:	struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.12.2024.
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 31.12.2024. 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.

31.12.2024.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	579.632,81	7,18
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	13.042,04	0,16
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	8.024.446,91	99,45
DOMAĆI / DOMESTIC	3.435.664,13	42,58
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.435.664,13	42,58
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
INOZEMNI / FOREIGN	4.588.782,78	56,87
Dionice + GDR / Shares and GDRs	4.178.579,68	51,79
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	410.203,10	5,08
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	8.617.121,76	106,79
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	548.232,09	6,79
NETO IMOVINA / NET ASSETS	8.068.889,67	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	15,95	

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	8.068.889,67 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	15,95 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,90 €
DISKONT	19,12%