

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. prosinca 2023.

Predmet: **struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.11.2023.**

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 30.11.2023. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.11.2023.

ZAIF Breza d.d.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	33.794,11	0,52
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	0,00	0,00
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	6.669.515,21	103,38
DOMAĆI / DOMESTIC	3.221.110,31	49,93
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.221.110,31	49,93
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	3.448.404,90	53,45
Dionice + GDR / Shares and GDRs	3.124.623,38	48,43
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	323.781,52	5,02
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	6.703.309,32	103,90
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	251.599,63	3,90
NETO IMOVINA / NET ASSETS	6.451.709,69	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	12,75	

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	6.451.709,69 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	12,75 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 €
DISKONT	5,89%