

**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 2024.

<b>Predmet:</b>	<b>struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.07.2024.</b>
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 31.07.2024. 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.

31.07.2024.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	94.098,44	1,24
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	16.915,40	0,22
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>		
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	7.989.846,51	105,47
Državne obveznice / Government bonds	3.544.060,16	46,78
Municipalne obveznice / Municipal bonds	3.544.060,16	46,78
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>		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	4.445.786,35	58,68
Državne obveznice / Government bonds	4.113.758,27	54,30
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	332.028,08	4,38
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>8.100.860,35</b>	<b>106,93</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>525.102,37</b>	<b>6,93</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>7.575.757,98</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>14,97</b>	

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	7.575.757,98 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	14,97 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 €
DISKONT	19,85%