

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. listopada 2024.

| | |
|---|--|
| Predmet: | struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.09.2024. |
| 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 30.09.2024. 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.

30.09.2024.

| | Vrijednost u EUR / Value in EUR | Udio / Percent |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| NOVČANA SREDSTVA / CASH | 154.559,40 | 2,02 |
| POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES | 25.373,10 | 0,33 |
| VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits | 8.011.426,75 | 104,56 |
| DOMAĆI / DOMESTIC | 3.705.449,10 | 48,36 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 3.705.449,10 | 48,36 |
| 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 | 4.305.977,65 | 56,20 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 3.908.585,72 | 51,01 |
| 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 | 397.391,93 | 5,19 |
| 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 | 8.191.359,25 | 106,91 |
| UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES | 529.682,76 | 6,91 |
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 7.661.676,49 | 100,00 |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 | |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 15,14 | |

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

| | |
|--|----------------|
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 7.661.676,49 € |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 15,14 € |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 12,00 € |
| DISKONT | 20,75% |