

Financijski izvještaj za II. kvartal 2017. godine

Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Breza dioničko društvo

Sjedište:

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.globalinvest.hr

Sadržaj

| | |
|--|---|
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017..... | 1 |
| Međuzvještaj posloводства..... | 2 |
| Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017..... | 5 |

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

- Set finansijskih izvještaja ZAIF Breza d.d. za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda finansijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda.

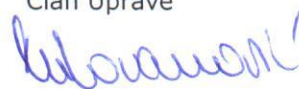
Darko Kosovec

Predsjednik Uprave



Snježana Milovanović

Član Uprave



Međuzvještaj posloводства

Naziv Fonda jednak je tvrtki fonda koja glasi: Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo (dalje u tekstu: Fond).

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), Zakonom o trgovačkim društvima, podzakonskim aktima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda.

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članka 112. i 113. Zakona.

Fond je osnovan dana 11. rujna 1998. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), Klasa: UPI/I-450-08/03-02/158, Ur. Broj: 567-02/03-03 od 26. lipnja 2003. godine. Vrijeme trajanja Fonda nije ograničeno.

I. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Funkciju predsjednika Uprave obnaša Darko Kosovec, a funkciju člana Uprave obnaša Snježana Milovanović.

II. NADZORNI ODBOR FONDA

Funkciju predsjednika nadzornog odbora Fonda obavlja Siniša Brajčić, dok funkciju članova nadzornog odbora obnašaju Zvonimir Vukadin, Dalibor Marijanović, Ivan Tadin i Josip Batinović.

III. DIONICE FONDA

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 kuna i vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na informiranost, pravo na dividendu- učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRBRINRA0006 i oznakom BRIN-R-A.

Izdano je ukupno 506.000 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi tijekom drugog tromjesečja 2017. godine ostvarene su tri transakcije kupoprodaje dionica od ukupno 434 dionice sve po cijeni od 26,50 kn. Isto tako,

tokom istog razdoblja ostvareno je četrnaest OTC transakcija u kojima je ukupno protrgovano 5.159 dionica sve po cijeni od 25,00 kn.

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama Fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Društva (www.globalinvesti.hr), Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Službenog registra propisanih informacija.

IV. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Tijekom drugog tromjesečja Fond je u skladu s investicijskom strategijom i odlukama investicijskog odbora nastavio sa investicijskim aktivnostima na tržištima koju su mu u fokusu, prvenstveno domaćem tržištu a zatim i tržištima Slovenije i Rumunjske koja su po fundamentalnim kriterijima trenutno jeftinija od drugih zemalja u okruženju.

Usporedba osnovnih podataka o poslovanju Fonda:

- a) Pozicija imovine i obveza Fonda u odnosu na 31. prosinca 2016. godine

| Kategorija | Iznos | | Postotak promjene |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 31.12.2016. | 30.06.2017. | |
| Ukupna imovina Fonda | 22.235.246 | 22.980.869 | 3,35% |
| Ukupno obveze Fonda | 179.190 | 59.722 | -66,67% |
| Neto imovina Fonda | 22.056.056 | 22.921.147 | 3,92% |
| Broj izdanih dionica | 506.000 | 506.000 | 0,00% |
| Neto imovina Fonda po dionici | 43,59 | 45,30 | 3,92% |
| Tržišna cijena | 25,00 | 26,50 | 6,00% |
| Diskont | 42,65% | 41,50% | -2,70% |

- b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. lipnja 2016. godine)

| Kategorija | Kumulativ | | | Tromjesečje | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 01.01.2016.- 30.06.2016. | 01.01.2017.- 30.06.2017. | Postotak promjene | 01.04.2016.- 30.06.2016. | 01.04.2017.- 30.06.2017. | Postotak promjene |
| Ukupni prihodi Fonda | 1.485.518 | 1.939.666 | 30,57% | 861.636 | 723.999 | -15,97% |
| Ukupni rashodi Fonda | 837.505 | 525.185 | -37,29% | 536.724 | 184.306 | -65,66% |
| Dobitak/gubitak tekuće godine | 648.013 | 1.414.481 | 118,28% | 324.912 | 539.693 | 66,10% |
| Ukupna sveobuhvatna dobit | -1.845.708 | 865.091 | 146,87% | -486.681 | 535.398 | 210,01% |

Fond je zabilježio povećanje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2016. godine od 3,35 %, što je pratio i porast tržišne cijene za 6,00 %.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 723.999 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od realiziranih dobitaka od prodaje financijskih instrumenata u iznosu od 237.262 kn, prihoda od dividendi 482.006 kn, pozitivnih tečajnih razlika od monetarnih financijskih instrumenata u iznosu od 4.718 kn i prihoda od kamata u iznosu od 13 kn. U drugom tromjesečju 2017. godine rashodi od ulaganja iznose 184.306 kn. Rashodi se sastoje od realiziranih gubitaka od prodaje financijskih instrumenata u iznosu od 4.412 kn, rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 143.394 kn, troškova depozitne banke u iznosu od 9.564 kn, transakcijskih troškova u iznosu od 3.946 kn, te ostalih troškova u iznosu od 22.990 kn (negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata i ostali dozvoljeni troškovi fonda).

U drugom tromjesečju 2017. godine Fond je ostvario dobitak u iznosu od 539.693 kn. Nerealizirani dobitci/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju bilježe smanjenje u iznosu od 4.295 kn što je rezultiralo ukupnom sveobuhvatnom dobiti u iznosu od 535.398 kn za navedeno tromjesjeće.

Prilog 4.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.6.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZAIF
zatvoreni alternativni investicijski fond**

Matični broj (MB):

1143182

Matični broj suda (MBS):

070003693

Osobni identifikacijski broj (OIB):

75111210338

Tvrтка izdavatelja:

ZAIF BREZA DD

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj:

RADIĆEVA 14

Adresa e-pošte:

info@fgi.hr

Internet adresa:

www.globalinvest.hr

Šifra i naziv općine/grada:

133

ZAGREB

Šifra i naziv županije:

21

GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih:

0

Konsolidirani izvještaj:

NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a:

6430

Tvrčke konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

SNJEŽANA MILOVANOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01/4819562

Telefaks: 042203187

Adresa e-pošte:

smilovanovic@fgi.hr

Prezime i ime:

DARKO KOSOVEC

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

ZAIF Breza d.d.
Zagreb
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Breza d.d.

OIB fonda: 75111210338

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Global Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

u kunama

| Konto | Pozicija imovine | AOP | 31.12.prethodna godina | Tekuće razdoblje |
|---------|---|-----|------------------------|------------------|
| | FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3) | 1 | 22.182.381 | 22.740.386 |
| 10 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 2 | 717.753 | 716.898 |
| | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7) | 3 | 21.464.628 | 22.023.488 |
| raz 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 4 | 0 | 0 |
| raz 4 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 5 | 21.464.628 | 22.023.488 |
| raz 8 | Zajmovi i potraživanja | 6 | 0 | 0 |
| raz 5 | Ulaganja koja se drže do dospjeća | 7 | 0 | 0 |
| | OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP16) | 8 | 52.865 | 240.483 |
| 11+12 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 9 | 26.344 | 0 |
| 13 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 10 | 13.614 | 239.842 |
| 14 | Potraživanja s osnove danih predujmova | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Potraživanja od društva za upravljanje | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Potraživanja od depozitne banke | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Ostala potraživanja fonda | 14 | 12.874 | 627 |
| 18 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | 15 | 33 | 14 |
| 19 | Odgođena porezna imovina | 16 | 0 | 0 |
| | Ukupna imovina (AOP1+AOP8) | 17 | 22.235.246 | 22.980.869 |
| 990-994 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 18 | 554.495 | 576.211 |
| | FINANCIJSKE OBVEZE (AOP20+AOP21) | 19 | 97.790 | 4.586 |
| 20+21 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | 20 | 97.790 | 4.586 |
| 22 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | 21 | 0 | 0 |
| | OSTALE OBVEZE (Σ od AOP23 do AOP29) | 22 | 81.400 | 55.136 |

| | | | | |
|---------|---|----|-------------------|-------------------|
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | 23 | 46.120 | 47.867 |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | 24 | 5.457 | 3.460 |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | 25 | 28.898 | 3.809 |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | 26 | 0 | 0 |
| 27 | Ostale obveze | 27 | 925 | 0 |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | 28 | 0 | 0 |
| 29 | Odgođene porezne obveze | 29 | 0 | 0 |
| | Ukupno kratkoročne obveze (AOP19+AOP22) | 30 | 179.190 | 59.722 |
| | Neto imovina fonda (AOP17-AOP30) | 31 | 22.056.056 | 22.921.147 |
| | Broj izdanih dionica | 32 | 506.000 | 506.000 |
| | Neto imovina po dionici (AOP31/AOP32) | 33 | 43,59 | 45,30 |
| | KAPITAL | 34 | | |
| 90 | Upisani temeljni kapital | 35 | 15.180.000 | 15.180.000 |
| 91 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 36 | 0 | 0 |
| 92 | Vlastite dionice | 37 | 0 | 0 |
| 93 | Rezerve | 38 | 638.839 | 693.841 |
| 96 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 39 | 2.413.859 | 1.864.469 |
| 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 40 | 0 | 0 |
| 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 41 | 2.723.313 | 3.768.356 |
| 94 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 42 | 1.100.045 | 1.414.481 |
| | Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP35 do AOP42) | 43 | 22.056.056 | 22.921.147 |
| 995-999 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 44 | 554.495 | 576.211 |

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Breza d.d.

OIB fonda: 75111210338

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

u kunama

| Konta skupine | Pozicija | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|---------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| | PRIHODI OD ULAGANJA | 45 | | | | |
| 73 | Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata | 46 | 993.993 | 376.831 | 1.442.674 | 237.262 |
| 70 | Prihodi od kamata | 47 | 2.299 | 47 | 30 | 13 |
| 71x | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 48 | 17.121 | 12.653 | 14.956 | 4.718 |
| 74 | Prihodi od dividendi | 49 | 471.613 | 471.613 | 482.006 | 482.006 |
| 75 | Ostali prihodi | 50 | 492 | 492 | 0 | 0 |
| | Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP46 do AOP50) | 51 | 1.485.518 | 861.636 | 1.939.666 | 723.999 |
| | RASHODI | 52 | | | | |
| 63 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata | 53 | 466.619 | 343.539 | 148.718 | 4.412 |
| 60x | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 54 | 30.089 | 16.381 | 20.286 | 4.279 |
| 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 55 | 250.077 | 124.966 | 286.165 | 143.394 |
| 67 | Rashodi od kamata | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Naknada depozitnoj banci | 57 | 18.441 | 9.430 | 18.987 | 9.564 |
| 66 | Transakcijski troškovi | 58 | 31.746 | 23.006 | 15.588 | 3.946 |
| 64 | Umanjenje imovine | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda | 60 | 40.533 | 19.402 | 35.441 | 18.711 |
| | Ukupno rashodi (Σ od AOP53 do AOP60) | 61 | 837.505 | 536.724 | 525.185 | 184.306 |
| | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente (AOP51- AOP61) | 62 | 648.013 | 324.912 | 1.414.481 | 539.693 |
| | NEREALIZIRANI DOBITI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE | 63 | | | | |
| 72-62 (osim 72x i 62x) | Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72x-62x | Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71-60 (osim 71x i 60x) | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente (Σ od AOP64 do AOP66) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja <i>(AOP62+AOP67)</i> | 68 | 648.013 | 324.912 | 1.414.481 | 539.693 | |
| Porez na dobit | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobit ili gubitak <i>(AOP68-AOP69)</i> | 70 | 648.013 | 324.912 | 1.414.481 | 539.693 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit <i>(AOP72+AOP73)</i> | 71 | -2.493.721 | -811.593 | -549.390 | -4.295 | |
| Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | 72 | -2.493.721 | -811.593 | -549.390 | -4.295 | |
| Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupna sveobuhvatna dobit <i>(AOP70+AOP71)</i> | 74 | -1.845.708 | -486.681 | 865.091 | 535.398 | |
| Reklasifikacijske usklade | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Breza d.d.

OIB fonda: 75111210338

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

u kunama

| Pozicija | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|-----|---------------------|------------------|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP128) | 107 | 1.883.770 | 548.535 |
| Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 108 | 648.013 | 1.414.481 |
| Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike | 109 | 0 | 0 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi | 110 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 111 | 2.299 | -30 |
| Rashodi od kamata | 112 | 0 | 0 |
| Prihodi od dividendi | 113 | -471.613 | -482.006 |
| Umanjenje financijske imovine | 114 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG | 115 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) financijske imovine raspoložive za prodaju | 116 | 1.582.445 | -558.860 |
| Primici od kamata | 117 | 6.933 | 50 |
| Izdaci od kamata | 118 | 0 | 0 |
| Primici od dividendi | 119 | 157.494 | 258.377 |
| Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine | 120 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 121 | -10.477 | 26.344 |
| Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke | 122 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti | 123 | -3.416 | 9.647 |
| Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | 124 | 5.713 | -93.204 |

| | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------|
| Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove | 125 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci | 126 | -5.161 | -250 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti | 127 | -28.460 | -26.014 |
| Plaćen porez na dobit | 128 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz finansijskih aktivnosti (Σ od AOP130 do AOP132) | 129 | -2.493.721 | -549.390 |
| Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica | 130 | 0 | 0 |
| Isplaćene dividende | 131 | 0 | 0 |
| Povećanje (smanjenje) ostalih finansijskih aktivnosti | 132 | -2.493.721 | -549.390 |
| Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP129) | 133 | -609.951 | -855 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 134 | 831.899 | 717.753 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP133+AOP134) | 135 | 221.948 | 716.898 |

Izvještaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Breza d.d.

OIB fonda: 75111210338

Izvještajno razdoblje: 01.01.2017. - 30.06.2017.

u kunama

| Pozicija | AOP | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|--|-----|---------------------|------------------|------------------|---|
| Upisani temeljni kapital | 136 | 15.180.000 | 0 | 0 | 15.180.000 |
| Premija na emitirane dionice | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastite dionice | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 139 | 638.839 | 55.002 | 0 | 693.841 |
| Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 140 | 2.413.859 | 0 | 549.390 | 1.864.469 |
| Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 142 | 2.723.313 | 1.045.043 | 0 | 3.768.356 |
| Dobit ili gubitak tekuće godine | 143 | 1.100.045 | 1.414.481 | 1.100.045 | 1.414.481 |
| Dividende | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP136 do AOP144) | 145 | 22.056.056 | 2.514.526 | 1.649.435 | 22.921.147 |
| Promjena računovodstvenih politika | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispravak temeljnih pogrešaka | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP146+ AOP147) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kapital i rezerve (AOP145+ AOP148) | 149 | 22.056.056 | 2.514.526 | 1.649.435 | 22.921.147 |

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Breza d.d.
 OIB: 75111210338
 Za razdoblje: 01.01.2017. -30.06.2017.

| |
|---|
| Nije bilo promjena računovodstvenih politika. |
| Vrijednost po dionici iznosi 45,30 kune. |
| |
| |

Datum izvješća: 30.06.2017.
 Sastavio: Snježana Milovanović
 Telefon: 01/4819562

Ovlaštena osoba društva:
 Darko Kosovec



ZAIF Breza d.d.
 Zagreb