

Dopuna podataka iz revizorskih izvještaja ZIF-a Breza d.d.

Poštovani dioničari,

Sukladno članku 101. stavku 1. točki 11. Zakona o investicijskim fondovima, Fond treba objaviti i dodatne podatke o postotku upravljačke naknade koja se naplaćuje fondovima u koje Fond ulaže. Pregled postotnih iznosa nalazi se u nastavku:

2012.

Naziv fonda	Upravljačka naknada	Udio u imovini fonda (%)
KD Victoria	2,50%	3,21%
FIMA Proactiv	2,92%	2,23%

2011.

Naziv fonda	Upravljačka naknada	Udio u imovini fonda (%)
PIF "Kristal invest fond"	2,80%	0,24%
IF "BIG Invest group" d.d.	3,20%	1,11%
MP MENA	3,00%	3,50%
IF Herbos fond d.d. Mostar	2,00%	0,99%
NFD NEW Europe	3,00%	1,51%
FIMA Proactiv	2,92%	1,64%

Kristina Kostel

Uprava

FIMA Global Invest d.o.o.