

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 16. travnja 2021.

Predmet:	Objava informacije
Vrsta informacije:	Promjene Pravila Fonda
Tvrtka izdavatelja:	Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire ZAIF Breza d.d.
Sjedište izdavatelja:	Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja:	74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država	
članica:	Hrvatska
ISIN:	HRBRINRA0006
Burzovna oznaka:	BRIN
Tržište:	Redovito tržište

Sjedište:

Budmanijeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.globalinvest.hr

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Budmanijeva 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 obavještava o nebitnim promjenama Pravila Fonda.

Promjene u Pravilima su sljedeće:

- U članku 4.3. broj „12“ mijenja se sa brojem „10“.
- U članku 9. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„9.5. Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja. Društvo smatra da rizik održivosti kao zaseban rizik nije relevantan jer se temelji na različitim okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima koji se manifestiraju kroz ostale rizike, odnosno kroz tržišni rizik i kreditni rizik.“

- U članku 13.1.3. mijenjaju se podaci o članu Uprave Društva i sada glase:

„Zeqir Gashi, zamjenik člana Uprave, rođen je u Kosovskoj Mitrovici 1962. godine, diplomirao ekonomiju na Sveučilištu u Prištini, te poslijediplomski ekvivalent menadžmenta u Nizozemskoj. Stručnjak je za financijski menadžment i mikrofinancije, te direktor konzultantske kompanije Merchantexim sa sjedištem u Prištini. Uz navedeno obavlja funkciju predsjednika kosovsko-hrvatskog poslovnog kluba. Govori albanski, hrvatski i engleski jezik.“

- U članku 20. mijenja se tablica povijesnog prinosa fonda i sada glasi:

Pokazatelj	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
NAV po dionici	43,59 kn	43,81 kn	47,04 kn	62,73 kn	64,74 kn
Godišnji rast/pad NAV-a	2,35%	0,50%	7,37%	33,35%	3,20%
Tržišna cijena	25,00 kn	25,00 kn	26,80 kn	31,00 kn	32,00 kn
Prinos (po tržišnoj cijeni)	0,00%	0,00%	7,20%	15,67%	3,23%
Tržišna cijena/NAV	0,57	0,57	0,57	0,49	0,49
Diskont na NAV	42,65%	42,94%	43,03%	50,58%	50,57%

- U članku 35. datum „10. ožujka 2021.“ mijenja se sa datumom „15. travnja 2021.“.

U svim preostalim dijelovima Pravila Fonda ostaje nepromijenjena.

Promjene Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 15. travnja 2021. godine.

Prilozi:

1. Pravila ZAIF Breza d.d.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o.