

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. svibnja 2023.

Predmet: **struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.04.2023.**

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 30.04.2023. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.04.2023.

ZAIF Breza d.d.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	58.206,43	1,00
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	11.000,00	0,19
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	6.055.998,60	103,63
Državne obveznice / Government bonds	3.093.623,84	52,94
Municipalne obveznice / Municipal bonds	3.093.623,84	52,94
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	2.962.374,76	50,69
Dionice + GDR / Shares and GDRs	2.962.374,76	50,69
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
OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS	0,00	0,00
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	6.125.205,03	104,81
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	281.070,54	4,81
NETO IMOVINA / NET ASSETS	5.844.134,49	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	11,55	

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	5.844.134,49 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	11,55 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	8,35 €
DISKONT	27,70%