

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, 08. srpnja 2025.

Predmet:	struktura portfelja i neto vrijednost imovine 30.06.2025.
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 30.06.2025. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

30.06.2025.

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	457.100,88	4,88
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	26.627,73	0,28
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	9.656.062,80	103,04
Državne obveznice / Government bonds	4.895.862,80	52,25
Municipalne obveznice / Municipal bonds	4.895.862,80	52,25
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	4.760.200,00	50,80
Dionice + GDR / Shares and GDRs	4.760.200,00	50,80
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	10.139.791,41	108,21
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	768.982,13	8,21
NETO IMOVINA / NET ASSETS	9.370.809,28	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	18,52	

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	9.370.809,28 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	18,52 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,90 €
DISKONT	30,35%