

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Ulica Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 30. prosinca 2024.

Predmet:

Vrsta propisane
informacije:

Tvrtka izdavatelja:

Sjedište i poslovna

adresa izdavatelja:

LEI izdavatelja:

Matična država

članica:

ISIN:

Burzovna oznaka:

Uređeno tržište:

Segment uređenog

tržišta:

Ostale propisane informacije

Promjene Pravila Fonda

Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene
prenosive vrijednosne papire

ZAIF Breza d.d.

Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3

74780030P1AGRZZLUZ66

Hrvatska

HRBRINRA0006

BRIN

Zagrebačka burza

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 obavještava o nebitnim promjenama Pravila Fonda.

Promjene u Pravilima su sljedeće:

- U Članku 13.1.2. riječi „jedan milijun i šesto tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima „dvjesto deset tisuća eura“.
- U Članku 13.1.4. riječi „Zagreb, Ulica Pere Budmanija 1“ zamjenjuju se riječima „Donji Stupnik, Stupničke Šipkovine 1“.
- U Članku 18.1. postotak „1,80“ zamjenjuje se postotkom „1,70“.
- U Članku 20. mijenja se povijesni prinos Fonda te sada glasi:

Pokazatelj	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
NAV po dionici	8,33 EUR	8,59 EUR	10,53 EUR	10,34 EUR	12,95 EUR
Godišnji rast/pad NAV-a	33,35%	3,20%	22,55%	-1,83%	25,24%
Tržišna cijena	4,11 EUR	4,25 EUR	7,30 EUR	9,29 EUR	12,00 EUR
Prinos (po tržišnoj cijeni)	15,67%	3,23%	71,88%	27,27%	29,17%
Tržišna cijena/NAV	0,49	0,49	0,69	0,90	0,93
Diskont na NAV	50,58%	50,57%	30,68%	10,13%	7,33%

- U Članku 30.11. dodaje se tekst „*Profil rizičnosti se mjeri na način da mu se dodjeljuje diskrecijska ocjena temeljem zbroja stupnja vjerojatnosti i stupnja posljedica. Pri dodjeljivanju ovih ocjena, procjenitelj se služi i kvantitativnim pokazateljima, kao jednim od indikatora rizičnosti, za sve vrste rizika kod kojih su se mogli izračunati. Profil rizičnosti Društva opisuje ukupnu izloženost Društva relevantnim rizicima. Ukupna rizičnost Društva određuje se uzimajući u obzir sklonost prema pojedinom riziku, a može biti izrazito niska, niska, umjerena, visoka ili izrazito visoka. U sklopu procesa upravljanja rizicima, Društvo identificira rizike koje smatra relevantnima za Društvo, uspostavlja sustav ograničenja rizika koji je u skladu s profilom rizičnosti Društva, kontinuirano mjeri i prati izloženost Društva rizicima te poduzima korektivne mjere u slučaju povrede sustava ograničenja rizika, čime se osigurava da je izloženost Društva rizicima u skladu s njegovim profilom rizičnosti. Društvo ima umjeren profil rizičnosti.*“, tabelarni prikaz profila rizičnosti Društva zamjenjuje se novom tablicom te sada izgleda

GLOBAL INVEST d.o.o.
Vrsta rizika
Operativni rizik
Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti
Strateški rizik
Rizik ugleda
Rizik sukoba interesa
Rizik neusklađenosti poslovanja s relevantnim propisima
Pozicijski rizik
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti
Rizik namire
Kamatni rizik
Valutni rizik
Rizik promjene cijene
Rizik druge ugovorne strane
Rizik koncentracije
Rizik promjene poreznih propisa
Rizik korištenja financijske poluge

- U članku 35.1. broj „ 2024.“ zamjenjuju se brojem „2025.“

U svim preostalim dijelovima Pravila Fonda ostaju nepromijenjena.

Prilozi:

1. Pravila ZAIF Breza d.d.

S poštovanjem,

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o