Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: + 385 1 4819 572
e: info@fgi.hr; www.globalinvest.hr

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, 13. studenoga 2026.

Predmet:	**struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.10.2026.**
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

Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: + 385 1 4819 572
e: info@fgi.hr; www.globalinvest.hr

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 31.10.2026. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.10.2026.**
Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Breza d.d.**

	Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	382.948,91	3,11
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	286.049,57	2,33
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	12.672.491,14	103,05
DOMAĆI / DOMESTIC	6.083.563,36	49,47
Dionice + GDR / Shares and GDRs	6.083.563,36	49,47
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
INOZEMNI / FOREIGN	6.588.927,78	53,58
Dionice + GDR / Shares and GDRs	6.588.927,78	53,58
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	**13.341.489,62**	**108,49**
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	**1.043.783,68**	**8,49**
NETO IMOVINA / NET ASSETS	**12.297.705,94**	**100,00**
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	**506.000**	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	**24,30**	

Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Breza d.d.**

NETO IMOVINA / NET ASSETS	12.297.705,94 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	24,30 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	15,40 €
DISKONT	36,63%