

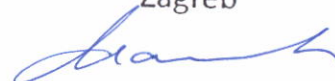
Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.06.2019.

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	56.379.476,27 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHA	28,1451 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	9,55 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	66,07%

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb

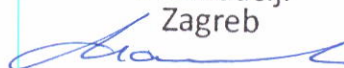


Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.06.2019.**

Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA /		
CASH	2.159.882,83	3,83
POTRAZIVANJA /		
RECEIVABLES	3.992.328,71	7,08
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	1.092.305,00	1,94
Državne obveznice / Government bonds	1.092.305,00	1,94
Municipalne obveznice / Municipal bonds	0,00	0,00
Korporativne obveznice / Corporate bonds	0,00	0,00
Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds	1.092.305,00	1,94
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		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	0,00	0,00
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
NEKRETNINE	34.383.428,13	60,99
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	15.850.994,00	28,11
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	57.478.938,67	101,95
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.099.462,40	1,95
NETO IMOVINA / NET ASSETS	56.379.476,27	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	28,1451	

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb



Financijska poluga

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Temeljem članka 176. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima objavljuje se podatak o iznosu, vrsti i ostale informacije o financijskoj poluzi koju koristi ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji.

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji putem povezanog društva Global Rent d.o.o. u 100% vlasništvu fonda koristi financijsku polugu u visini od 2.826.426,96 € odobrenih putem kredita Podravske banke d.d. uz varijabilnu kamatnu stopu koja minimalno iznosi 3,8 %.

Putem odobrenog kredita ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji je preko povezanog društva Global Rent d.o.o. steklo slijedeće nekretnine:

- Poslovni prostor u Koprivnici, Križevačka 31, zk.ul.br. 13431, poduložak br. 201, z.k.č. 2170/2 k.o. Koprivnica površine 455,5 m²
- Poslovna zgrada (trgovački centar) u Čakovcu, Tomaša Goričanca 1, zk.ul. br. 6414 E i br. 6597, poduložak br. 10,11,12,13,14,15,16,17 z.k.č. 448/2, 448/1/1/1/2, 448/3/2 k.o. Čakovec površine 4.274,28 m²

Na dan 30. lipnja 2019. godine financijska poluga čini 37,07% neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb

