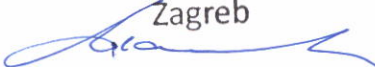


Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.05.2019.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	56.688.630,30 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	28,2994 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,50 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	62,90%

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb


Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.05.2019.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA /		
CASH	4.421.309,70	7,80
POTRAŽIVANJA /		
RECEIVABLES	2.880.067,59	5,08
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
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
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	60,65
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	16.028.857,00	28,28
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	57.713.662,42	101,81
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.025.032,12	1,81
NETO IMOVINA / NET ASSETS	56.688.630,30	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	28,2994	

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 2.844.039,71 € 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 31. svibnja 2019. godine financijska poluga čini 37,22% neto vrijednosti imovine fonda. (utvrđeno metodom ukupne izloženosti)

Za ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji



Manuela Andrić

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb