

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**31.08.2019.**

**Naziv investicijskog fonda:**


**ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.872.610,21 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHA	27,8921 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	9,80 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	64,86%

**ZAIF Proprius d.d.**

u likvidaciji

Zagreb




Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.08.2019.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	683.719,39	1,22
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	171.068,67	0,31
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>	1.092.305,00	1,95
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>	1.092.305,00	1,95
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	1.092.305,00	1,95
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
<b>INOZEMNI / FOREIGN</b>	0,00	0,00
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
<b>OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS</b>	0,00	0,00
<b>NEKRETNINE</b>	20.327.123,50	36,38
<b>UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA</b>	37.303.042,46	66,76
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>59.577.259,02</b>	<b>106,63</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>3.704.648,81</b>	<b>6,63</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>55.872.610,21</b>	<b>100,00</b>
<b>BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD</b>	<b>2.003.172,00</b>	
<b>VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE</b>	<b>27,8921</b>	

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 2.791.391,63 € 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 m<sup>2</sup>
- 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 m<sup>2</sup>

**Na dan 31. kolovoza 2019. godine financijska poluga čini 36,95% neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).**

**ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

**ZAIF Proprius d.d.**  
u likvidaciji  
Zagreb

