

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**  
**Naziv investicijskog fonda:**

**31.10.2019.**  
**ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.437.034,75 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	27,6746 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	56,64%

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

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.10.2019.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA /</b>		
<b>CASH</b>	714.711,95	1,29
<b>POTRAŽIVANJA /</b>		
<b>RECEIVABLES</b>	193.779,58	0,35
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>		
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	1.081.319,66	1,95
Državne obveznice / Government bonds	1.081.319,66	1,95
Municipalne obveznice / Municipal bonds	0,00	0,00
Korporativne obveznice / Corporate bonds	0,00	0,00
Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds	1.081.319,66	1,95
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>		
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>		
<b>UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA</b>	20.327.123,50	36,67
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	36.993.525,00	66,73
	<b>59.310.459,69</b>	<b>106,99</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>3.873.424,94</b>	<b>6,99</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>55.437.034,75</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>27,6746</b>	

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

## 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 2.755.954,55 € 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. listopada 2019. godine financijska poluga čini 37,05% neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).**

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

 ZAIF Proprius d.d.  
u likvidaciji  
Split