

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.11.2019.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.053.523,42 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	27,4832 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	14,80 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	46,15%


ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.11.2019.**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA /		
CASH	528.239,71	0,96
POTRAŽIVANJA /		
RECEIVABLES	197.360,72	0,36
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	1.079.004,61	1,96
DOMAĆI / DOMESTIC	1.079.004,61	1,96
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	1.079.004,61	1,96
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	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
OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS	0,00	0,00
NEKRETNINE	20.327.123,50	36,92
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	36.640.434,66	66,55
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	58.772.163,20	106,75
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	3.718.639,78	6,75
NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.053.523,42	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	27,4832	

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 2.738.066,68 € 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. studenog 2019. godine financijska poluga čini 36,98% neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji


ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split