

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

31.01.2020.

Naziv investicijskog fonda:

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.392.329,34 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	27,6523 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	14,70 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	46,84%

ZAIF Proprius d.d.

u likvidaciji

Split



Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.01.2020.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA / CASH	1.029.490,71	1,86
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	139.313,29	0,25
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	1.074.239,39	1,94
DOMAĆI / DOMESTIC	1.074.239,39	1,94
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	1.074.239,39	1,94
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	17.741.042,50	32,03
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	36.326.632,98	65,58
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	56.310.718,87	101,66
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	918.389,53	1,66
NETO IMOVINA / NET ASSETS	55.392.329,34	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	27,6523	

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 2.702.445,91 € 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. siječnja 2020. godine financijska poluga čini 36,29 % neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split

