

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.04.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	53.704.625,47 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	26,8098 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	14,50 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	45,92%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.04.2020.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA /		
CASH	270.058,21	0,50
POTRAŽIVANJA /		
RECEIVABLES	1.021.156,84	1,90
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	1.067.078,87	1,99
DOMAĆI / DOMESTIC	1.067.078,87	1,99
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	1.067.078,87	1,99
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	33,03
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	34.831.695,58	64,86
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	54.931.032,00	102,28
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.226.406,53	2,28
NETO IMOVINA / NET ASSETS	53.704.625,47	100,00
BRJ ODJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST ODJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	26,8098	

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 2.666.250,13 € 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. travnja 2020. godine financijska poluga čini 37,50 % neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji