

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.05.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	52.674.431,40 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	26,2955 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	14,50 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	44,86%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.05.2020.**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA /		
CASH	148.895,94	0,28
POTRAZIVANJA /		
RECEIVABLES	1.066.700,07	2,03
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
Dionice + GDR / Shares and GDRs	1.064.625,15	2,02
Državne obveznice / Government bonds	1.064.625,15	2,02
Municipalne obveznice / Municipal bonds	0,00	0,00
Korporativne obveznice / Corporate bonds	0,00	0,00
Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds	1.064.625,15	2,02
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		
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	14.674.340,73	27,86
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	36.923.853,04	70,10
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	53.878.414,93	102,29
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.203.983,53	2,29
NETO IMOVINA / NET ASSETS	52.674.431,40	100,00
BRJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	26,2955	

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 62,05% vlasništvu fonda koristi financijsku polugu putem odobrenog kredita Podravske banke d.d. koji na dan 31.05.2020. godine iznosi 2.629.990,23 € 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 sljedeće 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

Osim navedenih stečenih nekretnina kao zalog kreditu upisan je i poslovni prostor u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271 (poslovni toranj Chromos), VII, VIII i IX kat, zk.ul.br. 4202, z.k.č. 73/20 k.o. Trnje površine 1.228,45 m².

Na dan 31. svibnja 2020. godine financijska poluga čini 23,50 % neto vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji