

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.07.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.411.608,65 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,7689 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	15,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	41,79%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.07.2020.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	171.731,24	0,33
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	1.067.397,49	2,08
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	0,00	0,00
DOMAĆI / DOMESTIC	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
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	2.622.818,70	5,10
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	48.407.547,63	94,16
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	52.269.495,06	101,67
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	857.886,41	1,67
NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.411.608,65	100,00
BRJ ODJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST ODJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,7689	