

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.08.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.199.966,70 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,5594 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	15,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	41,31%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.08.2020.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	150.044,36	0,29
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	1.062.718,61	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	5,12
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	48.228.615,90	94,20
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	52.064.197,57	101,69
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	864.230,87	1,69
NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.199.966,70	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,5594	