

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

30.09.2020.

Naziv investicijskog fonda:

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.008.557,65 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,4639 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	12,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	52,87%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.09.2020.**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA /		
CASH	94.120,90	0,18
POTRAZIVANJA /		
RECEIVABLES	1.071.183,02	2,10
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits		
DOMAĆI / DOMESTIC		
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		
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	5,14
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	48.070.928,02	94,24
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	51.859.050,64	101,67
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	850.492,99	1,67
NETO IMOVINA / NET ASSETS	51.008.557,65	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,4639	