

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.10.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	50.752.179,28 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,3359 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	7,50 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	70,40%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.10.20**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA /		
CASH	48.326,96	0,10
POTRAZIVANJA /		
RECEIVABLES	8.697.189,96	17,14
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		
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	2.622.818,70	5,17
	40.239.876,58	79,29
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	51.608.212,20	101,69
UKUPNE OBEVEZE / TOTAL LIABILITIES	856.032,92	1,69
NETO IMOVINA / NET ASSETS	50.752.179,28	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,3359	