

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.11.2020.
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	50.381.439,97 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE /NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,1508 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	8,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	68,19%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.11.20**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	70.357,96	0,14
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	11.542.047,27	22,91
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	0,00	0,00
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	40.113.740,25	79,62
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	51.726.145,48	102,67
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.344.705,51	2,67
NETO IMOVINA / NET ASSETS	50.381.439,97	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	25,1508	