

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

31.01.21

Naziv investicijskog fonda:

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

| | |
|--|------------------|
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 58.822.398,32 kn |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 2.003.172 |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 29,3646 kn |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 8,55 kn |
| Veličina diskonta u odnosu na NAV | 70,88% |

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.01.21**

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

| | Vrijednost u HRK / Value in HRK | Udio / Percent |
|---|---------------------------------|----------------|
| NOVCANA SREDSTVA / | | |
| CASH | 5.411,48 | 0,01 |
| POTRAZIVANJA / | | |
| RECEIVABLES | 277.024,65 | 0,47 |
| 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 | 59.464.457,19 | 101,09 |
| UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS | 59.746.893,32 | 101,57 |
| UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES | 924.495,00 | 1,57 |
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 58.822.398,32 | 100,00 |
| Broj udjela/dionica / Total units/shares held | 2.003.172,00 | |
| Vrijednost udjela/dionice / Net asset value per unit/share | 29,3646 | |