

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.03.21
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.757.842,59 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SH	29,3324 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	13,41 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	54,28%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.03.21**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA /		
CASH	39.172,86	0,07
POTRAZIVANJA /		
RECEIVABLES	229.190,37	0,39
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		
	59.433.475,07	101,15
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	59.701.838,30	101,61
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	943.995,71	1,61
NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.757.842,59	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,3324	