

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**30.04.21**

**Naziv investicijskog fonda:**

**ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.753.474,56 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,3302 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	13,41 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	54,28%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: 30.04.21

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA /</b>		
<b>CASH</b>	2.270,96	0,00
<b>POTRAŽIVANJA /</b>		
<b>RECEIVABLES</b>	208.428,87	0,35
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>		
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>		
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
<b>INOZEMNI / FOREIGN</b>		
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
<b>OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS</b>	0,00	0,00
<b>NEKRETNINE</b>	0,00	0,00
<b>UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA</b>	59.431.517,28	101,15
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>59.642.217,11</b>	<b>101,51</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>888.742,55</b>	<b>1,51</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>58.753.474,56</b>	<b>100,00</b>
<b>BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD</b>	<b>2.003.172,00</b>	
<b>VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE</b>	<b>29,3302</b>	