

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

30.06.21
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.609.190,51 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,2582 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	65,82%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.06.21**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVČANA SREDSTVA /		
CASH	38.185,49	0,07
POTRAŽIVANJA /		
RECEIVABLES	82.414,61	0,14
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	0,00	0,00
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	59.396.964,81	101,34
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	59.517.564,91	101,55
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	908.374,40	1,55
NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.609.190,51	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,2582	