

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**31.08.21**

**Naziv investicijskog fonda:**

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.471.547,92 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,1895 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	65,74%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.08.21**  
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	14.120,62	0,02
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	43.985,41	0,08
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>	0,00	0,00
<b>DOMAĆI / DOMESTIC</b>	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
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>	59.336.816,20	101,48
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>59.394.922,23</b>	<b>101,58</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>923.374,31</b>	<b>1,58</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>58.471.547,92</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>29,1895</b>	