

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**31.10.21**

**Naziv investicijskog fonda:**

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.501.340,69 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,2044 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	65,76%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.10.21**  
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	8.625,35	0,01
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	18.153,57	0,03
<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>	59.440.800,01	101,61
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>59.467.578,93</b>	<b>101,65</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>966.238,24</b>	<b>1,65</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>58.501.340,69</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>29,2044</b>	