

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:

31.12.21

Naziv investicijskog fonda:

ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.302.762,52 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,1052 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	65,64%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.12.21**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
NOVCANA SREDSTVA / CASH	13.761,91	0,02
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	10.012,19	0,02
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits	0,00	0,00
DOMAĆI / DOMESTIC	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
INOZEMNI / FOREIGN	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
OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS	0,00	0,00
NEKRETNINE	0,00	0,00
UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA	59.373.343,27	101,84
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	59.397.117,37	101,88
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	1.094.354,85	1,88
NETO IMOVINA / NET ASSETS	58.302.762,52	100,00
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	29,1052	