

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**30.06.22**

**Naziv investicijskog fonda:**

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	57.921.913,49 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	28,9151 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	65,42%

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **30.06.22**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	131.107,96	0,23
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	61.438,10	0,11
<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>	57.791.702,92	99,78
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>57.984.248,98</b>	<b>100,11</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>62.335,49</b>	<b>0,11</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>57.921.913,49</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>28,9151</b>	