

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda:

31.08.22
ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

NETO IMOVINA / NET ASSETS	2.697,19 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	0,0013 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	10,00 kn
Veličina diskonta u odnosu na NAV	

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **31.08.22**
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio u ukupnoj imovini / Percent
NOVČANA SREDSTVA / CASH	92.858,30	95,11
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES	4.779,32	4,89
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	0,00	0,00
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	97.637,62	100,00
UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	94.940,43	
NETO IMOVINA / NET ASSETS	2.697,19	
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172,00	
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	0,0013	