

**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**30.09.22**

**Naziv investicijskog fonda:**

**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: **30.09.22**

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

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio u ukupnoj imovini / Percent
<b>NOVČANA SREDSTVA / CASH</b>	72.322,09	95,47
<b>POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES</b>	3.430,22	4,53
<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>	0,00	0,00
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>75.752,31</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>73.055,12</b>	
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>2.697,19</b>	
<b>BRJ 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>0,0013</b>	