


**Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:**

**28.04.2019.**

**Naziv investicijskog fonda:**

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

NETO IMOVINA / NET ASSETS	56.811.861,94 kn
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	2.003.172
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	28,3610 kn
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	9,50 kn
Velčina diskonta u odnosu na NAV	66,50%

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

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: **28.04.2019.**  
 Naziv investicijskog fonda: **ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

	Vrijednost u HRK / Value in HRK	Udio / Percent
<b>NOVCANA SREDSTVA /</b>		
<b>CASH</b>	4.465.681,24	7,86
<b>POTRAŽIVANJA /</b>		
<b>RECEIVABLES</b>	2.849.535,17	5,02
<b>VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits</b>		
<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>	34.383.428,13	60,52
<b>UDJELI U NEKRETNINSKIM DRUŠTVIMA</b>	16.163.411,00	28,45
<b>UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS</b>	<b>57.862.055,54</b>	<b>101,85</b>
<b>UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES</b>	<b>1.050.193,60</b>	<b>1,85</b>
<b>NETO IMOVINA / NET ASSETS</b>	<b>56.811.861,94</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>28,3610</b>	

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

## **Financijska poluga ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**

Temeljem članka 176. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima objavljuje se podatak o iznosu, vrsti i ostale informacije o financijskoj poluzi koju koristi ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji.

ZAIF Proprius d.d. putem povezanog društva Global Rent d.o.o. u 100% vlasništvu fonda koristi financijsku polugu u visini od 2.861.416,23 € odobrenih putem kredita Podravske banke d.d. uz varijabilnu kamatnu stopu koja minimalno iznosi 4,5 %.

Putem odobrenog kredita ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji je preko povezanog društva Global Rent d.o.o. steklo slijedeće nekretnine:

- Poslovni prostor u Koprivnici, Križevačka 31, zk.ul.br. 13431, poduložak br. 201, z.k.č. 2170/2 k.o. Koprivnica površine 455,5 m<sup>2</sup>
- Poslovna zgrada (trgovački centar) u Čakovcu, Tomaša Goričanca 1, zk.ul. br. 6414 E i br. 6597, poduložak br. 10,11,12,13,14,15,16,17 z.k.č. 448/2, 448/1/1/1/2, 448/3/2 k.o. Čakovec površine 4.274,28 m<sup>2</sup>

Na dan 28. travnja 2019. godine financijska poluga čini 37,33% neto vrijednosti imovine fonda. (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

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

**Denis Štambuk, likvidator**



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