



**NEREVIDIRANA, KONSOLIDIRANA
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA ZA
ULAGANJE U NEKRETNINE
FIMA PROPRIUS D.D. VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE
01.01.2010. – 30.09.2010. GOD.**

Upravo ovako izgleda izvješće o poslovanju Fima Proprius d.d. Varaždin za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010. godine. Izvješće možete pogledati na adresi www.fgi.hr.

FIMA Global Invest d.o.o.

Medimurska 28,
42000 **Varaždin**
Hrvatska

T: + 385 42 660 900
F: + 385 42 660 919

e: info@fgi.hr
www.fgi.hr



Sadržaj

Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. u trećem kvartalu 2010. Godine	3
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja	4
Financijski izvještaji.....	5



Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. u trećem kvartalu 2010. Godine

FIMA Proprius Grupu čine ZIF FIMA Proprius za ulaganje u nekretnine d.d., kao 100% vlasnik FIMA Rent-a d.o.o. Varaždin koji je 100% vlasnik FIMA Proprius d.o.o. Banja Luka.

Poslovanjem Grupe u trećem kvartalu 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi od ulaganja u iznosu od 304.279 kuna od čega je 114.117 kuna prihoda od kamata, 91.633 prihoda od najma, 68.592 kuna prihoda od dividendi, 28.816 kn realiziranih dobitaka. Rashodi Grupe iznosili su ukupno 5.870.665 kuna od čega je 2.238.012 kuna gubitak od prodaje financijske imovine, 2.869.502 kuna rashod s osnova odnosa sa društvom za upravljanje dok su ostalo rashodi naknade za depozitnu banku, tečajne razlike i ostali dopušteni troškovi. Ukupni neto gubitak od ulaganja u financijske instrumente i materijalnu imovinu iznosi 5.566.386 kuna.

Nerealizirani gubici od ulaganja u materijalnu imovinu iznosili su 107.501 kuna, revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 1.685.641 kuna, promjena revalorizacijske rezerve materijalne imovine i nekretninskih društva -4.123.708 kuna. Poslovanjem Grupe neto imovina od 31.12.2009. godine se smanjila za 8.111.954 kuna tako da je neto imovina Grupe na dan 30.09.2010. g. iznosila je 151.107.700 kuna ili 75,43 kune po dionici. U odnosu na drugi kvartal neto imovina u trećem kvartalu bilježi porast za 657.607 kuna.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Grupe na 30.09.2010. g. sastojala se od 86,82% nekretnina, 7,66% dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 3,01% depozita, 1,06 % ostale imovine koja uključuje potraživanje za PDV. Novčana sredstva činila su 1,46% imovine Fonda.

Početak rujna dana su u zakup sva tri kata poslovnog prostora u vlasništvu Fonda koji se nalaze u Vukovarskoj ulici u Zagrebu u popularnom „Chromosovom tornju“. Prostor se sastoji od ukupno preko 1.200 m², opremljen je svom potrebnom ICT infrastrukturom i zakupljen je na razdoblje od dvije godine.

Grad Varaždin je prihvatio izmijenjeno „Idejno urbanističko rješenje novog višestambenog naselja uz Ulicu V. Novaka u Varaždinu“ koje se odnosi na nekretninu iz portfelja Fonda u Ulici Vilka Novaka u Varaždinu. Radi se o projektu koji su izradili arhitekti Coning d.d., a investitor je Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin. Projekt uključuje izgradnju višestambenog naselja sa četiri zgrade u kojima će osim stambenih biti i poslovni prostori, sa 168 stanova, 500 stanovnika te ukupno 254 parkirno-garažnih mjesta.

Odlukom Skupštine Fonda došlo je do određenih promjena i u sastavu Nadzornog odbora fonda gdje je na posljednjoj sjednici za predsjednika izabran g. Damir Roviš iz Basler Osiguranja. Ostali članovi Nadzornog odbora su dosadašnja predsjednica gđa. Nada Kozulić, g. Ivan Lepoglavec, g. Janko Vukoje te g. Luka Matošić.

Uprava **FIMA Global Invest d.o.o.**

Danijel Miletić, predsjednik Uprave



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set finansijskih izvještaja ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2010. - 30.09.2010. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Branislav Stambolija

član Uprave

Danijel Miletić

predsjednik Uprave



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin



Financijski izvještaji

PRILOG 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj-TFI-ZIFN
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Matični broj (MB): **2223856**

Matični broj subjekta (MBS): **070078733**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **56903349567**

Tvrtka izdavatelja: **ZIF Fima Proprius d.o.o. za ulaganje u nekretnine**

Poštanski broj i mjesto: **42000** **Varaždin**

Ulica i kućni broj: **Međimurska 28**

Adresa e-pošte: **info@fji.hr**

Internet adresa: **www.fji.hr**

Šifra i naziv općine/grada: **472** **Varaždin**

Šifra i naziv županije: **5** **varaždinska** Broj zaposlenih: **0**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **6499**

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI): Sjedište: MB:

Fima Rent d.o.o. **Anina 2,42000 Varaždin** **02250861**

Fima Proprius Banja Luka d.o.o. **Banja Luka,Srpska 63** **4402713250002**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Potrebica Andrea**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **042/660-908** Telefaks: **042 203-187**

Adresa e-pošte: **apotrebica@fji.hr**

Prezime i ime: **Danijel Miletić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

Danijel Miletić

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



M.P.

ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Fima Global Invest d.o.o.

Izvršajno razdoblje: 30.09.2010

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	136.816.305	132.260.411
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	15.917.620	15.810.119
00x	Zemljišta i šume	3		
00y	Građevinski objekti	4	15.917.620	15.810.119
00w	Ostala imovina	5		
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	120.878.110	116.429.717
01x+02x	Zemljišta i šume	7	120.878.110	116.427.384
01y+02y	Građevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9		2.333
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	20.575	20.575
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11		
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	20.575	20.575
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	22.697.054	18.449.964
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	544.535	2.219.677
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	14.792.548	11.658.105
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	7.359.971	4.572.182
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	972.182	1.602.519
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20		
12y	Potraživanja od najma	21	445.544	518.532
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22		
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	2.681	2.204
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24		
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25		
16	Potraživanja od depozitne banke	26		
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27		
17	Ostala potraživanja	28	523.957	1.081.783
19	Odgodena porezna imovina	29		
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	160.485.541	152.312.894
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

	OBVEZE	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33		
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34		
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	409.487	388.480
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	23.954	22.728
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	40.350	1.306
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38		
28	Obveze po obračunatoj kamati	39		
27	Ostale obveze	40	792.096	792.680
29	Odgodene porezne obveze	41		
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.265.887	1.205.194
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	159.219.654	151.107.700
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	79,4838	75,4342
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	200.317.200	200.317.200
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48		
92	Vlastite dionice	49		
93	Rezerve	50		
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	-16.554.894	-14.869.253
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52		
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53		
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	-6.980.638	-11.104.346
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-6.222.609	-17.562.014
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-11.339.405	-5.673.887
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	159.219.654	151.107.700
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58		
	Dodatak *	59		
	Pripisano imateljima matice	60	17.100.000	17.100.000
	Pripisano manjinskom interesu	61		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje 01.01.2010-30.09.2010

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	2.851.000	0	0	
76	Prihod od najma	64	651.125	150.488	91.633	73.068
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	0	0	28.816	0
70	Prihodi od kamata	66	544.005	155.120	114.117	30.431
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	46.446	442	1.108	930
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	49.392	49.392	68.592	49.392
74y	Udio u dobiti obračunat metodom udjela	69		0		
75+77	Ostali prihodi	70	15.104	-80	13	
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	4.157.072	355.362	304.279	153.821
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73				
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	5.760.464	0	2.238.012	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	99.701	978	1.589	116
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	3.227.083	1.072.803	2.869.502	935.973
67	Rashodi od kamata	77	1.412	0	2	1
65	Naknada depozitnoj banci	78	233.992	77.402	208.206	67.852
66	Transakcijski troškovi	79				
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80				
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81				
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	316.930	139.508	238.975	72.825
*	Ostali troškovi poslovanja	84	48.888	35.141	314.379	294.149
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	9.688.470	1.325.832	5.870.665	1.370.916
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-5.531.398	-970.470	-5.566.386	-1.217.095
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-1.246.049	0	-107.501	-115.161
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89				
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90				
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91				
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	-1.246.049	0	-107.501	-115.161
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-6.777.447	-970.470	-5.673.887	-1.332.256
	Porez na dobit	94				
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-6.777.447	-970.470	-5.673.887	-1.332.256

Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	892.777	-1.697.140	-2.438.067	1.989.863
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-5.447.671	-3.602.011	-4.123.708	1.804.283
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98				
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	6.340.448	1.904.871	1.685.641	185.580
Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	100				
Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	101				
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP95+ AOP96)	102	-5.884.670	-2.667.610	-8.111.954	657.607
Reklasifikacijske usklade	103				
Dodatak *	104				
Pripisano imateljima matice	105	-35599	-22902	-303902	-291077
Pripisano manjinskom interesu	106				

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010-30.09.2010

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	-268.065	1.675.142
Primici od prodaje materijalne imovine	108	15.418.011	
Izdaci od ulaganja u materijalnu imovinu	109	-30.229.932	
Primici od prodaje nekretninskih društava	110		
Izdaci od ulaganja u nekretninska društva	111		
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	112		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	113		
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	114	8.914.237	5.830.108
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	115	-201.199	-3.174.176
Primici od dividendi	116	0	68.592
Primici od kamata	117	634.384	114.593
Izdaci od kamata	118		
Primici od najma	119		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120	118.530.322	6.890.979
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121	-106.950.000	-4.500.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	122		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	123		
Primici od društva za upravljanje fondovima	124		
Izdaci za naknade za upravljanje fondovima	125	-2.154.280	-2.869.502
Primici od depozitne banke	126		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	127	-159.590	-208.206
Izdaci za transakcijske troškove	128		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	129	-4.070.018	-477.246
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP134 do AOP138)	133	0	0
Primici od izdavanja dionica	134		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica	135		
Isplaćene dividende	136		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	137		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	138		
Efekti promjene tečaja stranih valuta	139		
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP133+AOP139)	140	-268.065	1.675.142
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	141	588.558	544.535
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP140+AOP141)	142	320.493	2.219.677

Izvjestaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010-30.09.2010

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti <i>(Σ od AOP144 do AOP168)</i>	143	-4.398.250	4.113.209
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-6.777.447	-5.673.887
Amortizacija	145		
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146		
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147		
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148		
Prihod od kamata	149	-544.005	-114.117
Rashodi kamata	150		
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	6.504.193	4.450.726
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153		
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154	1.246.049	107.501
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	19.059.895	5.922.232
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156	-23.373.983	
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	4.449	-72.988
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158		
Primici od kamata	159	634.384	114.593
Izdaci od kamata	160		
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161	0	68.592
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	77.183	-557.826
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	164		
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	165		
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	166	-70.787	-22.233
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	-1.158.181	-109.384
Plaćen porez na dobit	168		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti <i>(Σ od AOP170 do AOP172)</i>	169	4.130.185	-2.438.067
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	4.130.185	-2.438.067
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata <i>(AOP143+ AOP169)</i>	173	-268.065	1.675.142
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	588.558	544.535
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	320.493	2.219.677

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	
Upisani temeljni kapital	176	200.317.200			200.317.200	
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	177				0	
Vlastite dionice	178				0	
Rezerve	179				0	
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	180	-16.554.894	1.685.641		-14.869.253	
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181				0	
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182				0	
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	-6.980.638		4.123.708	-11.104.346	
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-6.222.609	-11.339.405		-17.562.014	
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-11.339.405	-5.673.887	-11.339.405	-5.673.887	
Dividende	186				0	
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187				0	
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)	188	159.219.654	-15.327.651	-7.215.697	151.107.700	
Promjena računovodstvenih politika	189				0	
Ispravak temeljnih pogrešaka	190				0	
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP189 - AOP190)	191	0	0	0	0	
Ukupno kapital i rezerve (AOP188 - AOP191)	192	159.219.654	-15.327.651	-7.215.697	151.107.700	

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010.

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12. prethodne godine (n)	31.12. prethodne godine (n-1)	31.12. prethodne godine (n-2)	31.12. prethodne godine (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda					
Broj dionica	2003172	2003172	2003172	2003172	2003172
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	75,4300	79,4800	87,1300	95,0200	
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Pokazatelj ukupnih troškova	2,14	2,18	2,24	1,2	
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	-3,89	-1,48	-8,87	1,89	
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	74,78	84,72	91,23	97,92	
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	79,25	87,27	97,83	99,89	
Najviša vrijednost neto imovine fonda	158.750.880,68	174.814.753,12	195.977.697,87	200.092.472,21	
Najniža vrijednost neto imovine fonda	149.789.540,08	169.714.054,05	182.756.232,72	196.151.864,94	
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju		Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe		
Erste Invest d.o.o.	33,33343634		0		
St Invest d.o.o.	24,62142514		0		
FIMA Vrijednosnice d.o.o.	34,84856595		0,249959474		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010

Vrijednost po dionici iznosi 75,43 kn .
Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Datum izvješća: 30.09.2010.

Sastavio: Andrea Potrebica

Telefon: 042/660-908

Ovlaštena osoba društva:

Juliana



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin