





## Sadržaj

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

Poslovanjem Fonda u trećem kvartalu 2010. godine ukupno ostvareni prihodi od ulaganja iznosili su 293.358 kuna od čega su prihodi od kamata iznosili 103.499 kuna, prihodi od najma 91.633 kuna, prihodi od dividendi 68.592 te realizirani dobiti od 28.816 kuna. Rashodi Fonda iznosili su ukupno 5.555.842 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 je 5.262.484 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 društava - 4.429.415 kuna. Poslovanjem Fonda neto imovina od 31.12.2009. godine se smanjila za 8.113.489 kuna tako da je neto imovina Fonda na dan 30.09.2010. g. iznosila je 151.105.530 kuna ili 75,43 kuna po dionici. U odnosu na drugi kvartal neto imovina u trećem kvartalu bilježi porast za 656.661 kuna.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Fonda na 30.09.2010. g. sastojala se od 87,20% nekretnina, 7,66% dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 2,96% depozita, 1,05% ostale imovine koja uključuje potraživanje za PDV. Novčana sredstva činila su 1,13% 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 m<sup>2</sup>, 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 Rovis 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

Pošanski broj i mjesto: 42000 Varaždin

Ulica i kućni broj: Međimurska 28

Adresa e-pošte: info@fqi.hr

Internet adresa: www.fqi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 472 Varaždin

Šifra i naziv županije: 5 varaždinska Broj zaposlenih: 0

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 6499

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

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@fqi.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



M.P.  
ZIF FIMA PROPRIUS d.d.  
Varaždin

*Danijel Miletić*  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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.

Izvjestajno razdoblje: 30.09.2010

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	137.403.536	132.821.845
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma</b> (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		
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji</b> (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	104.338.871	100.314.645
01x+02x	Zemljišta i šume	7	104.338.871	100.314.645
01y+02y	Građevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9		
	<b>Ostala ulaganja u nekretnine</b> (AOP11+ AOP12)	10	17.147.045	16.697.081
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	17.147.045	16.697.081
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12		
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (Σ od AOP14 do AOP18)	13	22.111.188	17.885.939
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	502.975	1.714.847
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 dospijeća	18	6.815.665	4.512.987
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP20 do AOP29)	19	970.182	1.602.356
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	521.957	1.081.620
19	Odgodena porezna imovina	29		
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	160.484.906	152.310.140
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	31		

	<b>OBVEZE</b>	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	21.729	1.306
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38		
28	Obveze po obračunatoj kamati	39		
27	Ostale obveze	40	810.717	792.096
29	Odgođene porezne obveze	41		
	<b>Ukupno obveze</b> ( $\Sigma$ od AOP33 do AOP41)	42	<b>1.265.887</b>	<b>1.204.610</b>
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	<b>159.219.019</b>	<b>151.105.530</b>
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	<b>79,4834</b>	<b>75,4331</b>
	<b>KAPITAL</b>	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	45.045	-404.919
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	-7.183.475	-11.162.656
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-6.096.143	-17.404.857
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-11.308.714	-5.369.985
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> ( $\Sigma$ od AOP47 do AOP56)	57	<b>159.219.019</b>	<b>151.105.530</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	58		
	<b>Dodatak *</b>	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	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
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	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	530.613	142.293	103.499	27.546
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	45.915	316	805	627
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	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	70	15.104	0	13	0
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP63 do AOP70)	71	<b>4.143.149</b>	<b>342.489</b>	<b>293.358</b>	<b>150.633</b>
	<b>RASHODI</b>	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	99.067	344	1.145	0
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				
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP73 do AOP84)	85	<b>9.638.948</b>	<b>1.290.057</b>	<b>5.555.842</b>	<b>1.076.651</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja</b> (AOP71- AOP85)	86	<b>-5.495.799</b>	<b>-947.568</b>	<b>-5.262.484</b>	<b>-926.018</b>
	<b>NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	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				
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja</b> (Σ od AOP88 do AOP91)	92	<b>-1.246.049</b>	<b>0</b>	<b>-107.501</b>	<b>-115.161</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP86+ AOP92)	93	<b>-6.741.848</b>	<b>-947.568</b>	<b>-5.369.985</b>	<b>-1.041.179</b>
	<b>Porez na dobit</b>	94				
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP93- AOP94)	95	<b>-6.741.848</b>	<b>-947.568</b>	<b>-5.369.985</b>	<b>-1.041.179</b>

	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> <i>(Σ od AOP97 do AOP101)</i>	96	643.727	-1.844.960	-2.743.504	1.697.789
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-5.695.126	-3.749.831	-4.429.145	1.512.209
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98				
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	6.338.853	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				
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> <i>(AOP95+ AOP96)</i>	102	<b>-6.098.121</b>	<b>-2.792.528</b>	<b>-8.113.489</b>	<b>656.610</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	103				
	<b>Dodatak *</b>	104				
	<b>Pripisano imateljima matice</b>	105				
	<b>Pripisano manjinskom interesu</b>	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
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP108 do AOP132)	107	-247.878	1.211.872
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	620.992	103.975
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	-4.036.439	-929.898
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ 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		
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	139		
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP107+ AOP133+AOP139)	140	-247.878	1.211.872
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	141	492.223	502.975
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP140+AOP141)	142	244.345	1.714.847

Izveštaj 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
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP144 do AOP168)	143	-4.363.295	3.955.376
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-6.741.848	-5.369.985
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	-530.613	-103.499
Rashodi kamata	150		
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	6.422.506	4.024.226
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153	101.737	449.964
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154	1.246.049	107.501
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	19.038.679	5.437.121
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	620.992	103.975
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	77.590	-628.254
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	-1.158.066	-39.044
Plaćen porez na dobit	168		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP170 do AOP172)	169	4.115.417	-2.743.504
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	4.115.417	-2.743.504
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP143+ AOP169)	173	-247.878	1.211.872
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	174	492.223	502.975
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	175	244.345	1.714.847

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fina Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	u kunama	
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	45.045	266.868	716.832	-404.919		
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	-7.183.475		3.979.181	-11.162.656		
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-6.096.143	-11.308.714		-17.404.857		
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-11.308.714	-5.369.985	-11.308.714	-5.369.985		
Dividende	186				0		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187				0		
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala</b> (Σ od AOP176 do AOP187)	<b>188</b>	<b>159.219.019</b>	<b>-14.726.190</b>	<b>-6.612.701</b>	<b>151.105.530</b>		
Promjena računovodstvenih politika	189				0		
Ispravak temeljnih pogrešaka	190				0		
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti</b> (AOP189+ AOP190)	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (AOP188+ AOP191)	<b>192</b>	<b>159.219.019</b>	<b>-14.726.190</b>	<b>-6.612.701</b>	<b>151.105.530</b>		

Izvršaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvršajno 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	
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja</b>					
<b>Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima</b>	<b>Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju</b>		<b>Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe</b>		
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 Potrebeca

Telefon: 042/660-908

Ovlaštena osoba društva:

*Julijan*



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.  
Varaždin