

**NEREVIDIRANA, KONSOLIDIRANA
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA ZA
ULAGANJE U NEKRETNINE
FIMA PROPRIUS D.D. VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE
01.01.2010. – 31.12.2010. GOD.**



Sadržaj

Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. u četvrtom 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 četvrtom 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 četvrtom kvartalu 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi od ulaganja u iznosu od 601.599 kuna od čega je 144.342 kuna prihoda od kamata, 357.880 prihoda od najma, 68.592 kuna prihoda od dividendi, 28.816 kn realiziranih dobitaka. Rashodi Grupe iznosili su ukupno 7.129.112 kuna od čega je 2.238.012 kuna gubitak od prodaje financijske imovine, 3.811.488 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 6.527.513 kuna.

Nerealizirani gubici od ulaganja u materijalnu imovinu iznosili su 136.643 kuna, revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 1.990.195 kuna, promjena revalorizacijske rezerve materijalne imovine i nekretninskih društva -3.107.277 kuna. Poslovanjem Grupe neto imovina od 31.12.2009. godine se smanjila za 7.781.238 kuna tako da je neto imovina Grupe na dan 31.12.2010. g. iznosila je 151.438.416 kuna ili 75,60 kune po dionici. U odnosu na treći kvartal neto imovina u zadnjem kvartalu bilježi porast za 330.716 kuna.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Grupe na 31.12.2010. g. sastojala se od 87,96% nekretnina, 7,88% dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 3,31% depozita, 0,28 % ostale imovine koja uključuje potraživanje za PDV. Novčana sredstva činila su 0,56% imovine Fonda.

U studenom došlo je do promjene u upravi, g. Danijel Miletić napustio je Društvo. U tijeku je proces dobivanja suglasnosti za novog člana uprave od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Tijekom prosinca donesena je odluka o prodaji dijela zemljišta u Varaždinu (Ulica Vilka Novaka) javnoj ustanovi „Gradski stanovi“ Varaždin. Fond u prvoj fazi POS stanogradnje spomenutoj ustanovi prodaje 1.396 m² zemljišta, što će biti iskorišteno za izgradnju nove ceste koja će omeđiti parcelu sa istočne strane, te će, uz nove zgrade u susjedstvu i s uređenim okolišem, ista povećati ostatka vrijednosti zemljišta. Javna ustanova „Gradski stanovi“ Varaždin je zainteresirana i za kupnju ostatka zemljišta te je spremna izraditi novu idejnu projektnu dokumentaciju izgradnje višestambenih zgrada obzirom da je na predmetnom zemljištu predviđena izgradnja druge faze POS stanova.

Uz pregovore oko prodaje zemljišta u Varaždinu intenzivirani su kontakti sa nekretninskim agencijama radi pronalaženja novih projekata, prije svega nekretnina koje nose mjesečne prihode odnosno mogu se davati u najam.

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

Branislav Stambolija, član 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. – 31.12.2010. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavalatelja
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavalatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Andrea Potrebica

Financijski računovođa



Branislav Stambolija

član Uprave



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin



Financijski izvještaji

PRILOG 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010

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 izdavatelj: 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@fgi.hr

Internet adresa: www.fgi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 472 Varaždin

Šifra i naziv županije: 5 varaždinska

Broj zaposlenih: 0

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 6499

Konsolidirani izvještaj: DA

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

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/660-908

Telefaks: 042 203-187

Adresa e-pošte: apotrebica@fgi.hr

Prezime i ime: Branislav Stambolija

(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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izveštajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	136.816.305	133.631.361
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	15.917.620	15.888.375
00x	Zemljišta i šume	3		
00y	Građevinski objekti	4	15.917.620	15.888.375
00w	Ostala imovina	5		
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	120.878.110	117.722.411
01x+02x	Zemljišta i šume	7	120.878.110	117.720.115
01y+02y	Građevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9		2.296
	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	17.855.088
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	544.535	840.794
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	14.792.548	11.962.659
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospeljeća	18	7.359.971	5.051.635
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	972.182	424.794
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20		
12y	Potraživanja od najma	21	445.544	109.214
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	313.376
19	Odgodena porezna imovina	29		
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	160.485.541	151.911.243
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		60.313
29	Odgodene porezne obveze	41			
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.265.887		472.827
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	159.219.654		151.438.416
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172		2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	79,4838		75,5993
	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		-14.564.699
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52			
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53			
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	-6.980.638		-10.087.915
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-6.222.609		-17.562.014
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-11.339.405		-6.664.156
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	159.219.654		151.438.416
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58			
	Dodatak *	59			
	Pripisano imateljima matice	60	17.100.000		17.100.000
	Pripisano manjinskom interesu	61			

Izvršaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvršajno razdoblje 01.01.2010-31.12.2010

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	133.807	-2.717.193	0	
76	Prihod od najma	64	718.446	67.321	357.880	266.247
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	18.360	18.360	28.816	0
70	Prihodi od kamata	66	648.472	104.467	144.342	30.225
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	47.431	985	1.956	848
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	49.392	0	68.592	0
74y	Udio u dobiti obračunat metodom udjela	69	0	0		0
75+77	Ostali prihodi	70	15.104	0	13	0
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	1.631.012	-2.526.060	601.599	297.320
	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	100.502	801	1.489	
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	4.268.917	1.041.834	3.811.488	941.986
67	Rashodi od kamata	77	1.421	9	1.560	1.558
65	Naknada depozitnoj banci	78	309.336	75.344	276.420	68.214
66	Transakcijski troškovi	79	0	0		
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80	0	0		
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81	0	0	416.793	416.793
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82	0	0	0	
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	548.477	231.547	343.689	104.614
*	Ostali troškovi poslovanja	84	58.137	9.249	39.661	-274.718
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	11.047.254	1.358.784	7.129.112	1.258.447
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-9.416.242	-3.884.844	-6.527.513	-961.127
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-1.923.163	-677.114	-136.643	-29.142
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	-1.923.163	-677.114	-136.643	-29.142
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-11.339.405	-4.561.958	-6.664.156	-990.269
	Porez na dobit	94				
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-11.339.405	-4.561.958	-6.664.156	-990.269

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-5.257.792	-6.148.974	-1.117.082	1.320.885
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-10.782.976	-5.335.305	-3.107.277	1.016.431
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98				
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	5.525.184	-813.669	1.990.195	304.454
	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	-16.597.197	-10.710.932	-7.781.238	330.616
	Reklasifikacijske usklade	103				
	Dodatak *	104				
	Pripisano imateljima matice	105	-30.692	4.907	-26.022	329.924
	Pripisano manjinskom interesu	106				

Izvršetak o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvršetakno razdoblje: 01.01.2010-31.12.2010

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	-44.023	296.259
Primici od prodaje materijalne imovine	108	15.418.011	0
Izdaci od ulaganja u materijalnu imovinu	109	-30.229.932	0
Primici od prodaje nekretninskih društava	110		0
Izdaci od ulaganja u nekretninska društva	111		0
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	112		0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	113		0
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	114	9.719.478	5.830.108
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	115	-216.235	-3.174.176
Primici od dividendi	116	49.392	68.592
Primici od kamata	117	648.472	144.342
Izdaci od kamata	118	-1.421	-1.956
Primici od najma	119		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121	124.085.117	7.025.946
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	122	-111.825.000	-4.755.000
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	123		
Primici od društva za upravljanje fondovima	124		
Izdaci za naknade za upravljanje fondovima	125	-4.268.917	-3.811.488
Primici od depozitne banke	126	0	
Izdaci za naknade depozitnoj banci	127	-309.336	-276.420
Izdaci za transakcijske troškove	128		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	129		
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132	-3.113.652	-753.689
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	-44.023	296.259
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	141	588.558	544.535
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP140+AOP141)	142	544.535	840.794

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010-31.12.2010

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP144 do AOP168)	143	5.259.355	1.413.341
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-11.339.405	-6.664.156
Amortizacija	145		
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146		416.793
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147		
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148		
Prihod od kamata	149	-648.472	-144.342
Rashodi kamata	150	1.421	1.560
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	-4.963.271	3.184.944
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154		
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	21.420.946	5.138.225
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156		
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	84.224	336.330
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158		
Primici od kamata	159	738.352	155.670
Izdaci od kamata	160	-1.412	-1.560
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161		
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	62.341	-979.598
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	-95.369	-30.525
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167		
Plaćen porez na dobit	168		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP170 do AOP172)	169	-5.303.378	-1.117.082
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	-5.303.378	-1.117.082
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP143 + AOP169)	173	-44.023	296.259
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	588.558	544.535
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	544.535	840.794

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

u kunama					
Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izveštajni 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	1.990.195		-14.564.699
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181				0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182				0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	-6.980.638		3.107.277	-10.087.915
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-6.222.609		11.339.405	-17.562.014
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-11.339.405	11.339.405	664.156	-6.664.156
Dividende	186				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187				0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala <i>(Z od AOP 176 do AOP 187)</i>	188	159.219.654	13.329.600	15.110.838	151.438.416
Promjena računovodstvenih politika	189				0
Ispravak temeljnih pogrešaka	190				0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti <i>(AOP 189 + AOP 190)</i>	191	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve <i>(AOP 188 + AOP 191)</i>	192	159.219.654	13.329.600	15.110.838	151.438.416

Izveštaj o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010.

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	151.438.416	159.219.654	174.527.224	200.543.108	
Broj dionica	2003172	2003172	2003172	2003172	
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	75,60	79,48	87,13	95,02	
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Pokazatelj ukupnih troškova	2,88	2,89	2,24	1,2	
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	-4,89	-5,77	-1,31	1,89	
Najniža vrijednost neto imovine fonda po dionici	74,78	79,48	87,08	97,78	
Najviša vrijednost neto imovine fonda po dionici	79,25	87,27	97,83	100,21	
Najviša vrijednost neto imovine fonda	158.750.880,68	174.814.753,12	195.977.697,87	200.737.751,14	
Najniža vrijednost neto imovine fonda	149.789.540,08	159.219.019,06	174.436.895,86	195.861.564,03	
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		
FIMA Vrijednosnice d.o.o.	34,84856595		0,249959474		
Erste Invest d.o.o.	33,33343634		0		
St Invest d.o.o.	24,62142514		0		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.
 OIB: 56903349567
 Za razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

Vrijednost po dionici iznosi 75,60 kn .
Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Datum izvješća: 31.12.2010.
 Sastavio: Andrea Potrebica
 Telefon: 042/660-908

Ovlaštena osoba društva:

Branislav Stambolija