

**NEREVIDIRANA, NEKONSOLIDIRANA
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

Poslovanjem Fonda u četvrtom kvartalu 2010. godine ukupno ostvareni prihodi od ulaganja iznosili su 587.512 kuna od čega su prihodi od kamata iznosili 130.558 kuna, prihodi od najma 357.880 kuna, prihodi od dividendi 68.592 te realizirani dobiti od 28.816 kuna. Rashodi Fonda iznosili su ukupno 7.089.007 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 je 6.638.138 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 društava - 3.134.833 kuna. Poslovanjem Fonda neto imovina od 31.12.2009. godine se smanjila za 7.782.776 kuna tako da je neto imovina Fonda na dan 31.12.2010. g. iznosila je 151.436.243 kuna ili 75,60 kuna po dionici. U odnosu na treći kvartal neto imovina u zadnjem kvartalu bilježi porast za 330.713 kuna.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Fonda na 31.12.2010. g. sastojala se od 88,34% nekretnina, 7,87% dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 2,99% depozita, 0,28% ostale imovine koja uključuje potraživanje za PDV. Novčana sredstva činila su 0,52% 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Stambolija", is written over the printed name.

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 izdavatelja
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Andrea Potrebica

Financijski računovođa



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin

Branislav Stambolija

član Uprave





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)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6499

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Potreblica Andrea

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/660-908

Telefaks: 042 203-187

Adresa e-pošte: apotreblica@fgi.hr

Prezime i ime: Branislav Stambolija

(osoba ovlaštena 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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izvještaj 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.

Izvršajno razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+ AOP10)	1	137.403.536	134.194.414
	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	Gradevinski 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	104.338.871	100.943.773
01x+02x	Zemljišta i šume	7	104.338.871	100.943.773
01y+02y	Gradevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9		
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	17.147.045	17.362.266
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	17.147.045	17.362.266
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12		
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	22.111.188	17.289.443
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	502.975	787.853
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 dospeljaća	18	6.815.665	4.538.931
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	970.182	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 finansijske imovine	22		
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplate obveznica	23	2.681	2.345
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	313.235
19	Odgodena porezna imovina	29		
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+ AOP19)	30	160.484.906	151.908.650
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

		32			
	OBVEZE				
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		380.130
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	23.954		22.786
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	21.729		1.307
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38			
28	Obveze po obračunatoj kamati	39			
27	Ostale obveze	40	810.717		68.184
29	Odgodene porezne obveze	41			
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.265.887		472.407
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	159.219.019		151.436.243
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172		2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	79,4834		75,5982
		46			
	KAPITAL				
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	45.045		260.266
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	-7.183.475		-10.533.529
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-6.096.143		-17.404.857
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-11.308.714		-6.638.138
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	159.219.019		151.436.243
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58			
	Dodatak *	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 01.01.2010-31.12.2010

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	620.960	90.347	130.558	27.059
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	46.620	705	1.653	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	1.602.691	-2.540.460	587.512	294.154
	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	99.635	568	1.045	
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	1.412	0	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		
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	548.477	231.547	343.689	104.614
*	Ostali troškovi poslovanja	84				
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	10.988.241	1.349.293	7.089.007	1.533.165
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-9.385.551	-3.889.753	-6.501.495	-1.239.011
	NERALIZIRANI DOBICI/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	-11.308.714	-4.566.867	-6.638.138	-1.268.153
	Porez na dobit	94				
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-11.308.714	-4.566.867	-6.638.138	-1.268.153

Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-5.446.170	-6.089.897	-1.144.638	1.598.766
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-10.971.354	-5.276.228	-3.134.833	1.294.312
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	-16.754.884	-10.656.764	-7.782.776	330.613
Reklasifikacijske usklade	103				
Dodatak *	104				
Pripisano imateljima matice	105				
Pripisano manjinskom interesu	106				

Izvrštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvrštajno 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	10.752	282.878
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	710.888	130.894
Izdaci od kamata	118	-1.412	-1.560
Primici od najma	119		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120	123.945.117	6.890.979
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121	-111.550.000	-4.500.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	122		
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	-3.256.302	-874.051
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	10.752	282.878
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	141	492.223	502.975
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP140+AOP141)	142	502.975	785.853

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	5.456.922	1.427.516
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-11.308.714	-6.638.138
Amortizacija	145	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146	0	416.793
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147		
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148		
Prihod od kamata	149	-620.960	-130.558
Rashodi kamata	150	-1.412	-1.560
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	-5.005.533	3.424.343
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153	55.097	-215.221
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154		
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	22.818.124	5.106.623
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	84.224	336.330
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158	0	0
Primici od kamata	159	710.888	130.894
Izdaci od kamata	160	0	
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161	49.392	68.592
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	-96.222	208.722
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	-1.132.593	-1.248.779
Plaćen porez na dobit	168		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP170 do AOP172)	169	-5.446.170	-1.144.638
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	-5.446.170	-1.144.638
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP143 + AOP169)	173	10.752	282.878
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	492.223	502.975
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	502.975	785.853

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fina Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

u kunama

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	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	1.990.195		-14.564.699
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181				0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182	45.045	1.016.313	801.092	260.266
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	-7.183.475		3.350.054	-10.533.529
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-6.096.143		11.308.714	-17.404.857
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-11.308.714	11.308.714	6.638.138	-6.638.138
Dividende	186				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187				0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (<i>Σ od AOP176 do AOP187</i>)	188	159.219.019	20.953.360	15.459.860	151.436.243
Promjena računovodstvenih politika	189				0
Ispravak temeljnih pogrešaka	190				0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (<i>AOP189+ AOP190</i>)	191	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (<i>AOP188+ AOP191</i>)	192	159.219.019	20.953.360	15.459.860	151.436.243

Izvršetak o posebnim pokazateljima fonda

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvršetakno 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	151.436.243	159.219.019	174.527.224	200.543.108	
Broj dionica	2003172	2003172	2003172	2003172	2003172
Vrijednost neto imovine fonda po dionici	75,60	79,48	87,13	100,11	
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
Pokazatelj ukupnih troškova	2,88	2,89	2,99	3,5	
Isplaćena dividenda po dionici	0	0	0	0	0
Ukupan prinos	-4,89	-5,77	-12,97	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		
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.-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

