



Registrirano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS: 070063364, Matični broj: 1719025, Žiro račun broj: 2360000-1101740020 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb;
U cijelosti uplaćen temeljni kapital 1.000.000,00 kn; Uprava: Branislav Stambolija (član Uprave), Lidija Vesenjak (član Uprave)

**NEREVIDIRANA, KONSOLIDIRANA
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA ZA
ULAGANJE U NEKRETNINE
FIMA PROPRIUS D.D. VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE
01.01.2011. – 30.09.2011. GOD.**

FIMA Global Invest d.o.o.

Stanka Vraza 25,
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 2011. 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 2011. 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.

Vrijednost neto imovine Grupe na dan 30. rujna 2011. godine iznosila je 150 milijuna i 419 tisuća kuna. Neto vrijednost imovine Fonda po dionici iznosila je 75,09 kuna.

Do kraja trećeg kvartala 2011. g. ukupni prihodi od ulaganja iznosili su 4.370.966 kuna od čega je 285.171 kuna realiziranih dobitaka od prodaje materijalne imovine, 802.897 kuna prihoda od najma, 3.150.089 kuna iznose prihodi od vrednovanja materijalne imovine dok se ostatak prihoda od 132.809 kuna odnosi na prihod od kamata, tečajnih razlika i prihoda od dividendi. Rashodi Fonda iznosili su ukupno 4.943.278 kuna od čega 825.136 kuna realiziranih gubitaka, 2.617.887 kuna naknada društvu za upravljanje, 205.709 kuna naknada banci skrbnik, 1.124.420 kuna rashoda s naslova vrednovanja imovine te ostali troškovi Grupe koji iznose 170.126 kuna.

Nerealizirani gubici od ulaganja u materijalnu imovinu iznosili su 32.646 kuna, revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju -765.753 kuna a promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava iznosila je 104.091 kuna.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Fonda na dan 30.09.2011.god. sastojala se od 86,69 % nekretnina, 6,71 % dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 3,04 % depozita, 0,58 % ostale imovine uključujući potraživanje za PDV, i potraživanja za najam. Novčana sredstva činila su 0,35 % ukupne imovine Fonda.

Tijekom trećeg kvartala održana je Skupština Fonda na kojoj je izabran novi član nadzornog odbora Fonda gosp. Goran Pavlović te je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2010. godinu. Na Skupštini nisu usvojene Predložene izmjene Statuta i prospekta i Odluka o pokriću gubitka. Skupština nije dala razrješnicu Upravi Fonda za 2010. godinu, te članovima Nadzornog odbora Nadi Kozulić, Latifu Bajroviću, Željku Krčmaru i Ivanu Lepoglavcu dok su članovi Nadzornog odbora Luka Matošić, Damir Rovis i Janko Vukoje dobili razrješnicu. Revizorom za 2011. godinu imenovan je Deloitte d.o.o. Zagreb.

Krajem trećeg kvartala održana je sjednica Nadzornog odbora u novom sastavu na kojoj je usvojeno izvješće o radu za prvo polugodište dok je izbor predsjednika NO odložen za narednu sjednicu.

Tijekom trećeg kvartala nije bilo promjena u portfelju nekretnina. Sukladno Poslovnom planu koji je prezentiran; HANFA-i prilikom postupka davanja licence novom članu uprave i Nadzornom odboru krajem 2010.g. sukladno zaključku sjednice Nadzornog odbora, nastavljeno je sa aktivnostima koje bi trebale rezultirati restrukturiranjem dijela portfelja nekretninskog Fonda na način da se proda dio nekretnina (zemljišta) i vrijednosnih papira, te da se sredstva dobivena prodajom ulože u nekretnine koje će osigurati prihode od zakupa. Restrukturiranje portfelja rezultiralo bi djelomičnim pokrićem gubitaka, ostvarenjem ciljeva propisanih prospektom Fonda, djelovanjem u smjeru zahtjeva nadzornog odbora Fonda, odnosno opravdanjem očekivanja interesnih grupa.

Uprava FIMA Global Invest d.o.o.

Branislav Stambolija



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Varaždin

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg 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 01.01.2011. – 30.09.2011. 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 poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Andrea Potreblica

Voditelj Back office-a



Branislav Stambolija

član Uprave



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
Veraždin



Financijski izvještaji

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

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**Tvrtna izdavatelja: **ZIF FIMA PROPRIUS DD**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 izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **6430**

Tvrtna 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: **042660908**Telefaks: **042203187**Adresa e-pošte: **apotrebica@fgi.hr**Prezime i ime: **STAMBOLIJA BRANISLAV**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
 Varaždin


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj 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.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	133.631.361	134.729.842
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	15.888.375	15.855.729
00x	Zemljišta i šume	3		
00y	Građevinski objekti	4	15.888.375	15.855.729
00w	Ostala imovina	5		
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	117.722.411	118.853.538
01x+02x	Zemljišta i šume	7	117.720.115	118.853.538
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	17.855.088	15.206.584
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	840.794	517.615
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	11.962.659	10.111.415
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	5.051.635	4.577.554
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	424.794	867.770
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20		
12y	Potraživanja od najma	21	109.214	184.526
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22		
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	2.204	2.263
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	313.376	680.981
19	Odgodena porezna imovina	29		
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	151.911.243	150.804.196
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	380.130	343.577
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	22.786	22.620
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	1.307	18.106
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38		
28	Obveze po obračunatoj kamati	39		
27	Ostale obveze	40	68.604	551
29	Odgodene porezne obveze	41		
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	472.827	384.854
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	151.438.416	150.419.342
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	75,5993	75,0906
	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	-14.564.699	-15.330.452
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52		
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53		
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	534.723	638.814
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-24.884.094	-34.601.262
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-9.964.714	-604.958
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	151.438.416	150.419.342
			0	
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58	0	
	Dodatak *	59	0	
	Pripisano imateljima matice	60	17.100.000	17.100.000
	Pripisano manjinskom interesu	61	0	

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	0	0	285.171	0
76	Prihod od najma	64	91.633	73.068	802.897	269.496
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	28.816	0	0	0
70	Prihodi od kamata	66	114.117	30.431	79.920	25.859
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	1.108	930	1.439	910
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	68.592	49.392	51.450	0
74y	Udio u dobiti obračunat metodom udjela	69			0	0
75+77	Ostali prihodi	70	13	0	3.150.089	610.079
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	304.279	153.821	4.370.966	906.344
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73				
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	2.238.012	0	825.136	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	1.589	116	992	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	2.869.502	935.973	2.617.887	829.421
67	Rashodi od kamata	77	2	1	12	0
65	Naknada depozitnoj banci	78	208.206	67.852	205.709	68.189
66	Transakcijski troškovi	79				
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80				
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81			1.124.420	195.252
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	238.975	72.825	131.948	48.409
*	Ostali troškovi poslovanja	84	314.379	294.149	37.174	12.843
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	5.870.665	1.370.916	4.943.278	1.154.114
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-5.566.386	-1.217.095	-572.312	-247.770
	NERALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-107.501	-115.161	-32.646	24.319
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	-107.501	-115.161	-32.646	24.319
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-5.673.887	-1.332.256	-604.958	-223.451
	Porez na dobit	94				
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-5.673.887	-1.332.256	-604.958	-223.451

Ostala sveobuhvatna dobit <i>(Z od AOP97 do AOP101)</i>	96	-2.438.067	1.989.863	-661.662	368.629
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-4.123.708	1.804.283	104.091	29.502
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98				
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	1.685.641	185.580	-765.753	339.127
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 <i>(AOP95+ AOP96)</i>	102	-8.111.954	657.607	-1.266.620	145.178
Reklasifikacijske usklade	103				
Dodatak *	104				
Pripisano imateljima matice	105	-303.902	291.077	-27.268	-14.443
Pripisano manjinskom interesu	106				

Izveštaj o novčanom toku (direktna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	1.675.142	-323.179
Primici od prodaje materijalne imovine	108		
Izdaci od ulaganja u materijalnu imovinu	109		
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	5.830.108	1.776.205
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	115	-3.174.176	0
Primici od dividendi	116	68.592	51.450
Primici od kamata	117	114.593	77.891
Izdaci od kamata	118		
Primici od najma	119		912.751
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120	6.890.979	2.545.720
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121	-4.500.000	-2.000.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	122		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	123		
Primici od društva za upravljanje fondovima	124		
Izdaci za naknade za upravljanje fondovima	125	-2.869.502	-3.238.871
Primici od depozitne banke	126		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	127	-208.206	-205.837
Izdaci za transakcijske troškove	128		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	129	-477.246	-206.327
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132		-36.161
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	1.675.142	-323.179
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	141	544.535	840.794
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP140+AOP141)	142	2.219.677	517.615

Izveštaj o novčanom toku (Indirektna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP144 do AOP168)	143	4.113.209	123.591
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-5.673.887	-604.958
Amortizacija	145	0	
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146	0	
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147	0	
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148	0	
Prihod od kamata	149	-114.117	-79.920
Rashodi kamata	150	0	12
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	4.450.726	-1.133.423
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153		
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154	107.501	32.646
Povećanje (smanjenje) ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	5.922.232	2.325.325
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156		
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	-72.988	-75.312
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158		
Primici od kamata	159	114.593	77.891
Izdaci od kamata	160		
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161	68.592	51.450
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	-557.826	-365.348
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	-22.233	-36.719
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	-109.384	-68.053
Plaćen porez na dobit	168		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP170 do AOP172)	169	-2.438.067	-446.770
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	-2.438.067	-446.770
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP143+ AOP169)	173	1.675.142	-323.179
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	544.535	840.794
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	2.219.677	517.615

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fima Proplus d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	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	-14.564.699	1.104.880	1.870.633		-15.330.452
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181					0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182					0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	534.723	104.091			638.814
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-25.156.845		9.964.714		-35.121.559
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-9.964.714	9.964.714	604.958		-604.958
Dividende	186					0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	272.751	247.546			520.297
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)	188	151.438.416	11.421.231	12.440.305		150.419.342
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	151.438.416	11.421.231	12.440.305		150.419.342

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.
 OIB: 56903349567
 Za razdoblje: 01.01.2011.-30.09.2011.

Vrijednost po dionici iznosi 75,09
Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Datum izvješća: 30.09.2011.
 Sastavio: Andrea Potrebica
 Telefon: 042660908

Ovlaštena osoba društva:

Branislav Stambolija




ZIF FIMA PROPRIUS d.d.
 Varaždin