

Konsolidirani financijski izvještaj za III. kvartal 2016.

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sjedište:

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.fgi.hr

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. – 30.09.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 30.09.2016.....	5

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- set finansijskih izvještaja ZAIF Propriusa d.d. za razdoblje 01.01.2016. – 30.09.2016. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Darko Kosovec

Predsjednik Uprave



Snježana Milovanović

Član Uprave



Međuzvještaj posloводства

Naziv fonda jednak je tvrtki fonda koja glasi: Proprius d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje u tekstu: Fond).

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (ZAIF) koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članaka 112. i 113. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 16/2013 i 143/2014).

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Vrijeme trajanja nije ograničeno.

I. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Vesna Lončar obnaša funkciju Predsjednice Uprave Fonda do 30. lipnja 2016. godine, Zeqir Gashi zamjenika Člana Uprave do 02. siječnja 2016. godine. Dana 18. ožujka 2016. Snježana Milovanović imenovana je članom Uprave Fonda. Darko Kosovec 01. lipnja 2016. godine imenovan je članom Uprave Fonda, dok je 01. srpnja 2016. godine imenovan predsjednikom Uprave Fonda.

II. NADZORNI ODBOR FONDA

Predsjednik nadzornog odbora fonda je Ranko Matić a članovi su: Darko Jambreković, Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc.

III. DIONICE FONDA

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 60,00 kuna i vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na informiranost, pravo na dividendu- učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi tijekom trećeg tromjesečja 2016. godine protrgovano je ukupno 22.337 komada dionica po prosječnoj cijeni od 11,33 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 10,50 kn dok je najviša postignuta 11,50 kn.

IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda (www.fgi.hr), Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Službenog registra propisanih informacija.

V. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

a) Pozicija imovine i obveza Fonda u odnosu na 31. prosinca 2016. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2015	30.9.2016	
Ukupna imovina Fonda	104.432.979	96.948.283	-7,17%
Ukupno obveze Fonda	27.996.417	25.393.915	-9,30%
Neto imovina Fonda	76.436.562	71.554.368	-6,39%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	35,72	-6,39%
Tržišna cijena	11,06	11,50	3,98%
Diskont	71,01%	67,81%	-4,51%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. rujna 2015. godine)

	01.01.2015.- 30.09.2015.	01.01.2016.- 30.09.2016.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	3.424.911	2.827.278	-17,45%
Ukupni rashodi Fonda	33.445.739	7.519.239	-77,52%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-30.020.828	-4.691.961	-84,37%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2015. godine od 6,39%, dok je cijena dionice porasla za 3,98%.

Od ukupnih prihoda u trećem tromjesečju 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 673.240 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 473.290 kn, prihoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 50.087 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 128.704 kn te ostalih prihoda u iznosu od 21.159 kn (realizirani dobiti od prodaje financijske imovine, prihodi od kamata i ostali prihodi). U trećem tromjesečju 2016. godine

rashodi poslovanja Fonda iznose 2.310.396 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 1.198.155 kn od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 344.149 kn, rashoda od kamata u iznosu od 293.040 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 109.870 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.102 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 341.080 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -251 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 2.203.476 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je gubitak ostvaren prodajom nekretnine u Slavonskom Brodu.

Dana 09. kolovoza 2016. godine Fond je sklopio kupoprodajni ugovor sa društvom Prehrambena industrija Vindija d.d. iz Varaždina za prodaju dijela poslovnog prostora u Varaždinu u ulici Ive Mikaca 2A, 2B, zk.č.br. 3724/2 zk.ul.br. 15575 k.o. Varaždin, površine 47,44 m². Financijska vrijednost sklopljenog kupoprodajnog ugovora iznosila 47.440,00 eura uvećana za obvezu PDV-a.

Isto tako, Fond je dana 19. kolovoza 2016. godine sklopio kupoprodajni ugovor sa društvom MS Mobile d.o.o. turistička agencija iz Slavenskog Broda za prodaju građevinskog zemljišta u Slavonskom Brodu u Aleji Miroslava Krleže, z.k.č. 5894/162, 5894/149, 5894/150, 5894/1(udio 520/671) k.o. Slavonski Brod, površine 31.780 m². Financijska vrijednost sklopljenog kupoprodajnog ugovora iznosila je 430.000,00 eura.

Global Rent d.o.o. je na ime smanjenja glavnice kredita u trećem kvartalu 2016. godine, a zbog potrebe usklađivanja iznosa financijske poluge, uplatio dodatni iznos od 1.000.000,00 kn (u toku 2016. godine uplaćen iznos od 2.000.000,00 kn) , te je temeljem navedene uplate glavnica iznosi 3.333.827,00 eur-a. Navedenom uplatom financijska poluga se svela u dozvoljena ograničenja i dan 30.09.2016. godine čini 34,98% neto imovine Fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

Društvo vrši pregovore sa potencijalnim zakupoprimcima poslovne zgrade TC Betex u. Isto tako, intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina, te aktivno radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.09.2016.

**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**Tvrтка izdavatelja: **ZAIF PROPRIUS DD**Poštanski broj i mjesto: **42000****VARAŽDIN**Ulica i kućni broj: **STANKA VRAZA 25**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 izvještajnog razdoblja)

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

Tvrčke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Fima Rent d.o.o. | **Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin** | **02250861****Fima Proprius Banja Luka d.o.o.** | **Banja Luka , Kralja Nikole br. 1/I** | **4402713250002**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **SNJEŽANA MILOVANOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/481-9562**Telefaks: **042/203-187**Adresa e-pošte: **smilovanovic@fqi.hr**Prezime i ime: **DARKO KOSOVEC**

(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

ZAIF Proprius d.d.
Varaždin

M.P.

1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

u kunama

Konto	Polozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	94.097.842	89.804.971
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	47.017.788	45.409.041
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	46.822.193	45.200.170
00w	Ostala imovina	5	195.595	208.871
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	47.059.480	44.375.356
01x+02x	Zemljišta i šume	7	47.059.480	44.375.356
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	20.574	20.574
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	0	0
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	20.574	20.574
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	4.442.287	6.510.564
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	239.959	964.932
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	3.929.066	2.815.313
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	273.262	2.730.319
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.892.850	632.748
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	6.855
12y	Potraživanja od najma	21	612.082	474.496
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24	2.969	3.383
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	551.846	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	71	310
17	Ostala potraživanja	28	378.717	147.704
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	104.432.979	96.948.283
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0

	OBVEZE	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	0
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	122.390	113.595
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.033
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	48.885
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	27.860.328	25.223.402
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	27.996.417	25.393.915
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	76.436.562	71.554.368
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	38,16	35,72
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	120.190.320
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48	0	0
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	16.702.264	16.702.264
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	25.587	37.008
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	0	0
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-18.587.962	-60.765.640
	Tečajne razlike	56	284.031	82.377
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-42.177.678	-4.691.961
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	76.436.562	71.554.368
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	76.436.562	71.554.368
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	63				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	64	0	0	50.087	50.087
76	Prihod od najma	65	1.985.750	622.255	1.598.305	473.290
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	10.198	471	1.420	1.420
70	Prihodi od kamata	67	137.192	29.163	32.421	6.582
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	3.510	1.202	688.110	128.704
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	69	0	0	0	0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	70	0	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	71	496.193	141.069	276.443	13.157
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	2.632.844	794.161	2.646.786	673.240
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	2.909.279	0	1.198.155	1.198.155
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	355	-55	230.026	109.870
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	1.591.953	502.618	1.060.200	344.149
67	Rashodi od kamata	78	927.649	310.069	889.952	293.040
65	Naknada depozitnoj banci	79	105.923	33.361	73.421	24.102
66	Transakcijski troškovi	80	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	81	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	82	0	0	0	0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	83	0	0	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	84	417.172	139.449	419.991	216.091
*	Ostali troškovi poslovanja	85	818.020	187.316	709.617	124.989
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	6.770.351	1.172.758	4.581.362	2.310.396
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-4.137.506	-378.596	-1.934.576	-1.637.156
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-25.884.082	-25.884.082	-2.750.684	-566.069
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	90	0	0	0	0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	91	0	0	0	0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	92	760	2.530	-6.701	-251
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-25.883.322	-25.881.552	-2.757.385	-566.320
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-30.020.828	-26.260.148	-4.691.961	-2.203.476
	Porez na dobit	95	0	0		0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-30.020.828	-26.260.148	-4.691.961	-2.203.476

Ostala sveobuhvatna dobit <i>(Σ od AOP98 do AOP102)</i>	97	480.351	652.869	-190.233	84.758
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	466.655	641.761	-201.654	83.294
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	13.696	11.108	11.421	1.464
Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	101	0	0	0	0
Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	102	0	0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit <i>(AOP96+ AOP97)</i>	103	-29.540.477	-25.607.279	-4.882.194	-2.118.718
Reklasifikacijske usklade	104				
Dodatak *	105				
Pripisano imateljima matice	106	-29.540.477	-25.607.279	-4.882.194	-2.118.718
Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	345.182	915.206
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-30.020.828	-4.691.961
Amortizacija	110	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	111	0	0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	112	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	113	2.909.279	1.148.068
Prihod od kamata	114	-137.192	-32.421
Rashodi kamata	115	927.649	889.952
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	790	-6.701
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	25.884.082	3.144.803
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	118	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	119	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	120	-1.543.278	-1.336.603
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	-6.001.808	4.340.310
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	-413.427	137.586
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	137.192	14.188
Izdaci od kamata	125	-927.649	898.655
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	1.208.656	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	9.445.222	248.593
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	129	0	0

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	130	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	131	-50.444	-8.745
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.073.062	-4.382.364
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-161.413	-190.233
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-161.413	-190.233
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	183.769	724.973
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	51.156	239.959
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	234.925	964.932

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	u kunama	
Upisani temeljni kapital	141	120.190.320	0	0	120.190.320		
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	142	0	0	0	0		
Vlastite dionice	143	0	0	0	0		
Rezerve	144	16.702.264	0	0	16.702.264		
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	145	25.587	11.421	0	37.008		
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	146	0	0	0	0		
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	147	0	0	0	0		
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	148	0	0	0	0		
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	149	-18.587.962	0	42.177.678	-60.765.640		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0		
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-42.177.678	42.177.678	4.691.961	-4.691.961		
Dividende	152	0	0	0	0		
Tečajne razlike	153	284.031	0	201.654	82.377		
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	76.436.562	42.189.099	47.071.293	71.554.368		
Promjena računovodstvenih politika	155	0	0	0	0		
Ispravak temeljnih pogrešaka	156	0	0	0	0		
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP155+ AOP156)	157	0	0	0	0		
Ukupno kapital i rezerve (AOP154+ AOP157)	157	76.436.562	42.189.099	47.071.293	71.554.368		

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Neto vrijednost po dionici iznosi 35,72 kuna.

Datum izvješća: 30.09.2016.
Sastavio: Snježana Milovanović
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

