

Financijski izvještaj za III. kvartal 2016.
Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sjedište:

Radiceva 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 poslovanja 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 Jambrečković, 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	76.687.772	71.791.770	-6,38%
Ukupno obveze Fonda	253.209	239.401	-5,45%
Neto imovina Fonda	76.434.563	71.552.369	-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	1.442.950	792.226	-45,10%
Ukupni rashodi Fonda	24.404.717	4.147.064	-83,01%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-22.961.767	-3.354.838	-85,39%

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 223.910 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 165.690 kn, prihoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 50.087 kn, prihoda od kamata u iznosu od 6.694 kn te ostalih prihoda u iznosu od 1.439 kn. U trećem tromjesečju 2016. godine rashodi

poslovanja Fonda iznose 1.782.497 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 1.198.155 kn, rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 344.149 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.102 kn, te ostalih dozvoljenih troškova fonda u iznosu od 216.091 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -251 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 1.528.458 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je gubitak ostvaren prodajom nekretnine u Slavskom 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 Slavskom Brodu u Aleji Miroslava Krlež, z.k.č. 5894/162, 5894/149, 5894/150, 5894/1(udio 520/671) k.o. Slavonki 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

30.9.2016

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**

Tvrtka izdavatelja: **ZAIF PROPRIUS**

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: **NE** Šifra NKD-a: **6430**

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

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	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	69.241.721	65.117.403
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	7.052.040	6.934.256
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	7.052.040	6.934.256
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	33.869.772	31.405.553
01x+02x	Zemljišta i šume	7	33.869.772	31.405.553
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	28.319.909	26.777.594
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	28.319.909	26.777.594
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	2.172.710	6.534.015
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	157.182	818.702
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	2.015.528	2.815.313
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	400.000
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	0	2.500.000
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.273.341	140.352
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	6.855
12y	Potraživanja od najma	21	0	0
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	0	0
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	577
17	Ostala potraživanja	28	374.259	132.920
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	76.687.772	71.791.770
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

	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	117.120	68.888
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	253.209	239.401
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	76.434.563	71.552.369
	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	22.049	37.008
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-5.582.091	-7.124.406
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-20.337.630	-54.897.979
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-34.560.349	-3.354.838
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	76.434.563	71.552.369
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58		
	Dodatak *	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	Pripisano manjinskom interesu	61		

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	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	0	0	50.087	50.087
76	Prihod od najma	64	505.396	167.488	500.305	165.690
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	10.198	1.001	1.420	1.420
70	Prihodi od kamata	66	125.003	28.916	24.178	6.694
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	111	91	495	0
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	0	0	0	0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	69	0	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	70	10.146	5.658	35.516	19
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	650.854	203.154	612.001	223.910
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	2.909.279	0	1.198.155	1.198.155
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	0	-55	0	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	1.591.953	502.618	1.060.200	344.149
67	Rashodi od kamata	77	4.113	15	2	0
65	Naknada depozitnoj banci	78	105.923	33.361	73.421	24.102
66	Transakcijski troškovi	79	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81	0	0	0	0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82	0	0	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	417.172	139.448	419.991	216.091
*	Ostali troškovi poslovanja	84	0	0	0	0
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	5.028.440	675.387	2.751.769	1.782.497
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-4.377.586	-472.233	-2.139.768	-1.558.587
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-18.584.971	-18.584.971	-1.208.369	30.380
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89	0	0	0	0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90	0	0	0	0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91	790	2.560	-6.701	-251
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	-18.584.181	-18.582.411	-1.215.070	30.129
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-22.961.767	-19.054.644	-3.354.838	-1.528.458
	Porez na dobit	94			0	0
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-22.961.767	-19.054.644	-3.354.838	-1.528.458

	Ostala sveobuhvatna dobit <i>(Σ od AOP97 do AOP101)</i>	96	-5.588.838	-5.538.714	-1.527.356	-591.447
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-5.589.477	-5.543.599	-1.542.315	-596.449
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	639	4.885	14.959	5.002
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	100	0	0	0	0
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	101	0	0	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit <i>(AOP95+ AOP96)</i>	102	-28.550.605	-24.593.358	-4.882.194	-2.119.905
	Reklasifikacijske usklade	103				
	Dodatak *	104				
	Pripisano imateljima matice	105				
	Pripisano manjinskom interesu	106				

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	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	-1.067.293	2.188.876
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-22.961.767	-3.354.838
Amortizacija	109	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	110		0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	111	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	112	2.909.279	1.148.068
Prihod od kamata	113	-125.003	-24.178
Rashodi kamata	114	4.113	2
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	115	790	-6.701
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	116	18.584.971	1.433.935
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	117	5.505.546	1.542.315
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	118	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	119	-1.543.279	-3.693.084
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	120	-3.501.808	4.340.310
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	121	-45.677	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	122	0	0
Primici od kamata	123	12.766	17.850
Izdaci od kamata	124	-4.113	-2
Primici od dividendi/udjela u dobiti	125	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	126	1.208.656	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	127	-60.629	247.161
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	128	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	129	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	130	-50.444	-8.745
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	131	-1.000.694	-5.063

Plaćen porez na dobit	132	0	0
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti (Σ od AOP134 do AOP136)	133	1.075.284	-1.527.356
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	134	0	0
Isplaćene dividende	135	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih finansijskih aktivnosti	136	1.075.284	-1.527.356
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP133)	137	7.991	661.520
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	138	51.156	157.182
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	139	59.147	818.702

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016-30.09.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	140	120.190.320	0	0	120.190.320
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	141	0	0	0	0
Vlastite dionice	142	0	0	0	0
Rezerve	143	16.702.264	0	0	16.702.264
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	144	22.049	14.959	0	37.008
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	145	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	146	-5.582.091	0	1.542.315	-7.124.406
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	147	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	148	-20.337.630	0	34.560.349	-54.897.979
Dobit ili gubitak tekuće godine	149	-34.560.349	34.560.349	3.354.838	-3.354.838
Dividende	150	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	151	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP140 do AOP151)	152	76.434.563	34.575.308	39.457.502	71.552.369
Promjena računovodstvenih politika	153	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	154	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP153+ AOP154)	155	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+ AOP155)	156	76.434.563	34.575.308	39.457.502	71.552.369

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Fima Proprius d.d.
 OIB: 56903349567
 Za razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

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

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

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec