

Financijski izvještaj za IV. 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. – 31.12.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.....	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. – 31.12.2016. godine sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih 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 aktivnosti Fonda.

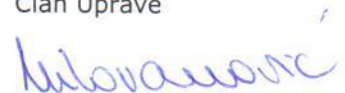
Darko Kosovec

Predsjednik Uprave



Snježana Milovanović

Član Uprave



Međuzvještaj posloводства

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

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), Zakonom o trgovačkim društvima, podzakonskim aktima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda.

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članaka 112. i 113. Zakona.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine. Vrijeme trajanja Fonda 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 četvrtog tromjesečja 2016. godine ostvarena je jedna transakcija kupoprodaje dionice od ukupno 298 komada dionica po cijeni od 10,00 kn.

IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama Fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Društva (www.globalinvesti.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 2015. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2015	31.12.2016	
Ukupna imovina Fonda	76.687.772	71.722.732	-6,47%
Ukupno obveze Fonda	253.209	1.028.541	306,20%
Neto imovina Fonda	76.434.563	70.694.191	-7,51%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	35,29	-7,51%
Tržišna cijena	11,06	10,00	-9,58%
Diskont	71,01%	71,66%	0,92%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (31. prosinca 2015. godine)

	01.01.2015.- 31.12.2015.	01.01.2016.- 31.12.2016.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	1.785.395	1.628.308	-8,80%
Ukupni rashodi Fonda	36.345.744	5.667.371	-84,41%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-34.560.349	-4.039.063	88,31%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2015. godine od 7,51%, dok je cijena dionice pala za 9,58%.

Od ukupnih prihoda u četvrtom tromjesečju 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 204.337 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 166.212 kn, realizirani dobici od prodaje financijske imovine u iznosu od 25.359 kn, prihoda od kamata u iznosu od 12.728 kn te ostalih prihoda u iznosu od 38 kn. U četvrtom tromjesečju 2016. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.292.264 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 339.248 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 23.339 kn, te ostalih dozvoljenih troškova fonda u iznosu od 929.677 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na troškove rezerviranja temeljem rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i rješenja Ministarstva financija.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su 2.573 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 684.224 kn.

Tijekom četvrtog kvartala 2016. godine došlo je do značajnih pomaka u organizaciji i poslovanju trgovačkog centra „Jug“ (bivši „Betex“). Prizemlje centra je popunjeno te su potpisani ugovori sa anchor food tenantom, članom NTL grupacije Metss d.o.o. u vlasništvu Čakovečki Mlinovi d.d. Osim toga Metss je unutar prostora bivšeg samoposluživanja otvorio i tehnički segment trgovine „METSS TEHNIKA“. Osim navedenoga u prizemlju je obnovljen i moderniziran caffe bar, otvoreni su sportska kladionica, cvjećarna, frizerski salon, a s pripremama je krenuo i salon za vizažiranje, izradu i prodaju unikatnih poklona. Uredski prostori na II katu centra popunjeni su sa tvrtkama projektantskih, špediterskih i konzultantskih djelatnosti a Društvo je u intenzivnim pregovorima sa potencijalnim zakupnicima I kata objekta.

Isto tako, Fond aktivno vrši pregovore i radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja, te intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZIFN
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnineMatični broj (MB): **2223856**Matični broj subjekta (MBS): **070078733**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **56903349567**Tvrtka izdavateljca: **ZAIF PROPRIUS**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **RADIĆEVA 14**Adresa e-pošte: **info@fgi.hr**Internet adresa: **www.globalinvest.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**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@fgi.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.
Zagreb

M.P.


(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.-31.12.2016.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	69.241.721	65.367.790
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	7.052.040	6.941.827
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	7.052.040	6.941.827
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	33.869.772	31.799.111
01x+02x	Zemljišta i šume	7	33.869.772	31.799.111
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	28.319.909	26.626.852
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	28.319.909	26.626.852
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	2.172.710	6.264.775
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	157.182	1.988.059
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	3.876.716
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	400.000
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	0	0
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.273.341	90.167
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	0
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	2.087
17	Ostala potraživanja	28	374.259	88.080
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	76.687.772	71.722.732
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	115.278
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.026
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	7.075
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	117.120	898.162
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	253.209	1.028.541
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	76.434.563	70.694.191
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	38,16	35,29
	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	13.797
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-5.582.091	-7.275.148
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	-4.039.063
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	76.434.563	70.694.191
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58		
	Dodatak *	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	Pripisano manjinskom interesu	61		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

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	0
76	Prihod od najma	64	673.947	168.551	666.517	166.212
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	17.731	7.533	26.779	25.359
70	Prihodi od kamata	66	144.324	19.321	36.906	12.728
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	111	0	515	20
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	10.164	18	35.533	18
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	846.277	195.423	816.337	204.337
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	2.909.279	0	1.198.155	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	0	0	0	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	1.956.884	364.931	1.399.448	339.248
67	Rashodi od kamata	77	4.114	1	2	0
65	Naknada depozitnoj banci	78	130.310	24.387	96.760	23.339
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	568.276	151.104	1.349.668	929.677
*	Ostali troškovi poslovanja	84	0	0	0	0
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	5.568.863	540.423	4.044.033	1.292.264
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-4.722.586	-345.000	-3.227.696	-1.087.927
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-29.838.708	-11.253.737	-807.239	401.130
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	945	155	-4.128	2.573
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	-29.837.763	-11.253.582	-811.367	403.703
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-34.560.349	-11.598.582	-4.039.063	-684.224
	Porez na dobit	94	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-34.560.349	-11.598.582	-4.039.063	-684.224

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-7.836.374	-2.247.536	-1.701.309	-173.953
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-7.839.506	-2.250.029	-1.693.057	-150.742
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	3.132	2.493	-8.252	-23.211
	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 (AOP95+ AOP96)	102	-42.396.723	-13.846.118	-5.740.372	-858.177
	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.-31.12.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	7.942.400	3.532.186
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-34.560.349	-4.039.063
Amortizacija	109	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	110	0	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	-144.324	-36.906
Rashodi kamata	114	4.113	2
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	115	945	-4.128
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	116	36.429.301	1.032.806
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	117	6.394.507	1.693.057
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	118	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	119	-1.459.106	-2.257.060
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	120	-1.847.165	4.347.165
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	121	23.944	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	122	0	0
Primici od kamata	123	25.053	179.267
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	1.620.349	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	127	-396.624	141.802
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	-72.112	-7.069
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	131	-981.298	782.401

Plaćen porez na dobit	132	0	0
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti (Σ od AOP134 do AOP136)	133	-7.836.374	-1.701.309
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	134	0	0
Isplaćene dividende	135	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih finansijskih aktivnosti	136	-7.836.374	-1.701.309
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP133)	137	106.026	1.830.877
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	138	51.156	157.182
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	139	157.182	1.988.059

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016-31.12.2016.

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		16.702.264
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	144	22.049	0	8.252	13.797
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	145	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	146	-5.582.091	0	1.693.057	-7.275.148
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	4.039.063	-4.039.063
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	34.560.349	40.300.721	70.694.191
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	34.560.349	40.300.721	70.694.191

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Naziv fonda: ZAIF Fima Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Vrijednost po dionici iznosi 35,29 kuna.

Datum izvješća: 31.12.2016.
Sastavio: Snježana Milovanović
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

