

Konsolidirani financijski izvještaj za II. kvartal 2017.

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.globalinvest.hr

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017.....	5

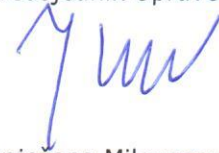
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja ZAIF Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства 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

Funkciju predsjednika Uprave obnaša Darko Kosovec, a funkciju člana Uprave obnaša Snježana Milovanović.

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 drugog tromjesečja 2017. godine protrgovano je ukupno 19.470 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 11,87 kn. Najniža cijena trgovanja

iznosila je 9,00 kn, dok je najviša postignuta cijena iznosila 12,02 kn. Isto tako, tokom istog razdoblja ostvareno je sedam OTC transakcija kojima je protrgovano ukupno 234.299 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 13,69 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 12,00 kn, dok je najviša postignuta cijena iznosila 14,00 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 2016. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2016	30.6.2017	
Ukupna imovina Fonda	97.272.364	102.108.624	4,97%
Ukupno obveze Fonda	26.576.175	25.202.263	-5,17%
Neto imovina Fonda	70.696.189	76.906.361	8,78%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	35,29	38,39	8,78%
Tržišna cijena	10,00	12,00	20,00%
Diskont	71,66%	68,74%	-4,07%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. lipnja 2016. godine)

	01.01.2016.- 30.06.2016.	01.01.2017.- 30.06.2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	2.152.086	11.153.850	418,28%
Ukupni rashodi Fonda	4.640.571	4.791.347	3,25%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-2.488.485	6.362.503	355,68%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio povećanje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine od 84,97 %, što je pratilo i povećanje tržišne cijene dionice za 20,00%.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 1.082.653 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 727.535 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 206.768 kn, prihoda od kamata u iznosu od 13.594 kn te ostalih prihoda u iznosu od 134.756 kn. U drugom tromjesečju 2017. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.072.956 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 347.556 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 104.133 kn, rashoda od kamata u iznosu od 271.106 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.145 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 326.016 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na režijske troškove koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -1.609 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario dobitak u iznosu od 6.775.898 kn. Primarni razlog ostvarenog dobitka je proveden postupak revalucije nekretninskog djela Fonda, prvenstveno zemljišta u Cesarici koju je Fond kupio na javnoj dražbi.

Dana 12. travnja 2017. Fond je sudjelovao na 18. javnoj dražbi općinskog suda u Zagrebu za zemljište u Cesarici, br.kat.čest. 1/885 k.o. Cesarica u 1/2 dijela što u naravi označava 85.000 m² zemljišta. Nekretnina je kupljena prema minimalnoj cijeni iz oglasa za dražbu u iznosu od 1.240.000 kn. Ovom transakcijom Fond je postao 1/1 vlasnik zemljišta u ukupnoj površini od 170.000 m², a sukladno PPUO Općine Karlobag zemljište je u cijelosti u obuhvatu područja T1 i T2 zone izgradnje (ugostiteljsko-turistički sadržaj).

Fond i dalje samostalno i putem agencija radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.06.2017.

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

Tvrta izdavalca: ZAIF PROPRIUS DD

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

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 6430

Tvrte subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Global Rent d.o.o.

Radićeva 14, 10000 Zagreb

02250861

Nekretnine Proprius d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, Petra Karađorđevića 28

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@fgi.hr

Prezime i ime: DARKO KOSOVEC

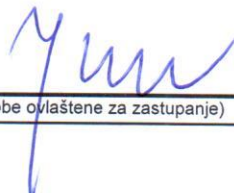
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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 izdavalca

ZAIF Proprius d.d.
M.P. Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Izvještaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	90.687.874	98.174.062
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	45.811.951	44.990.868
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	45.607.465	44.802.048
00w	Ostala imovina	5	204.486	188.820
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	44.855.349	53.162.620
01x+02x	Zemljišta i šume	7	44.855.349	53.162.620
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	6.199.889	3.502.520
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	2.091.319	779.972
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	3.876.716	2.533.200
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	231.854	189.348
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	384.601	432.042
12x	Potraživanja s osnovne prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	283.977	308.044
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnovne prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnovne dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnovne danih predujmova	24	3.364	3.512
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	346	607
17	Ostala potraživanja	28	96.914	119.879
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	97.272.364	102.108.624
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0

	OBVEZE	32		
20y	Obveze s osnovne ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	0
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnovne ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	115.278	125.365
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	8.026	8.399
25	Obveze s osnovne ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	7.075	2.135
26	Obveze s osnovne isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	26.445.796	25.066.364
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	26.576.175	25.202.263
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	70.696.189	76.906.361
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	35,29	38,39
	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	13.797	21.710
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštićite	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	-60.765.640	-66.359.384
	Tečajne razlike	56	149.192	-11.052
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-5.593.744	6.362.503
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	70.696.189	76.906.361
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	70.696.189	76.906.361
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

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	0	0
76	Prihod od najma	65	1.125.015	550.408	1.422.023	727.535
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	0	0	6.267	6.267
70	Prihodi od kamata	67	25.839	15.196	19.692	13.594
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	559.406	158.327	638.479	206.768
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	263.286	112.378	263.645	128.489
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	1.973.546	836.309	2.350.106	1.082.653
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	0	0	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	120.156	120.081	136.266	104.133
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	716.051	355.945	686.461	347.556
67	Rashodi od kamata	78	596.912	290.732	545.537	271.106
65	Naknada depozitnoj banci	79	49.319	24.553	47.302	24.145
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	203.900	119.669	232.119	77.763
*	Ostali troškovi poslovanja	85	584.628	342.107	593.986	248.253
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	2.270.966	1.253.087	2.241.671	1.072.956
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-297.420	-416.778	108.435	9.697
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-2.184.615	-1.876.104	6.261.853	6.777.507
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	-6.450	-561	-7.785	-1.609
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-2.191.065	-1.876.665	6.254.068	6.775.898
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-2.488.485	-2.293.443	6.362.503	6.785.595
	Porez na dobit	95	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-2.488.485	-2.293.443	6.362.503	6.785.595

Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-274.991	121.147	-152.331	51.314
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-284.948	114.982	-160.244	50.117
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	9.957	6.165	7.913	1.197
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 (AOP96+ AOP97)	103	-2.763.476	-2.172.296	6.210.172	6.836.909
Reklasifikacijske usklade	104				
Dodatak *	105				
Pripisano imateljima matice	106	-2.763.476	-2.172.296	6.210.172	6.836.909
Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	153.105	-1.159.016
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-2.488.485	6.362.503
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	0	0
Prihod od kamata	114	-25.839	-19.692
Rashodi kamata	115	596.912	545.537
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	-6.450	-7.785
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	-925.931	-7.486.188
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	218.010	1.393.807
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	4.347.165	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	-5.530	-24.067
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	40.405	12.694
Izdaci od kamata	125	-605.305	-666.779
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	551.846	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	74.889	-16.376
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	-3.479	10.460
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.615.103	-1.263.130
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-273.804	-152.331
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-273.804	-152.331
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	-120.699	-1.311.347
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	239.959	2.091.319
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	119.260	779.972

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

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	13.797	7.913	0	21.710		
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	-60.765.640	0	5.593.744	-66.359.384		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0		
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-5.593.744	6.362.503	-5.593.744	6.362.503		
Dividende	152	0	0	0	0		
Tečajne razlike	153	149.192	0	160.244	-11.052		
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	70.696.189	6.370.416	160.244	76.906.361		
Promijena 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	70.696.189	6.370.416	160.244	76.906.361		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Vrijednost po dionici iznosi 38,39 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2017.
 Sastavio: Snježana Milovanović
 Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

ZAF Proprius d.d.
 Zagreb