

# Konsolidirani financijski izvještaj za I. 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.fgi.hr**

## Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 31.03.2017.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 31.03.2017.....	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. – 31.03.2017. 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 prvog tromjesečja 2017. godine ostvarena je jedna transakcija kupoprodaje dionice od ukupno 1.000 komada dionica po cijeni od 8,03 kn. isto



tako, tokom istog razdoblja ostvarena je jedna OTC transakcija kojom je protrgovano 90.000 kom po cijeni od 12,00 kn.

#### IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama Fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Društva ([www.globalinvesti.hr](http://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	31.3.2017	
Ukupna imovina Fonda	97.272.364	95.733.071	-1,58%
Ukupno obveze Fonda	26.576.175	25.663.619	-3,43%
Neto imovina Fonda	70.696.189	70.069.452	-0,89%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	35,29	34,98	-0,88%
Tržišna cijena	10,00	8,03	-19,70%
Diskont	71,66%	77,04%	7,51%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (31. ožujka 2016. godine)

	01.01.2016.- 31.03.2016.	01.01.2017.- 31.03.2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	1.138.391	1.267.958	11,38%
Ukupni rashodi Fonda	1.333.433	1.691.050	26,82%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-195.042	-423.092	-116,92%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine od 0,89 %, što je pratio i pad cijene dionice za 19,70%.

Od ukupnih prihoda u prvom tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 1.267.453 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 694.488 kn, pozitivnih tečajnih

razlika u iznosu od 431.711 kn, prihoda od kamata u iznosu od 6.098 kn te ostalih prihoda u iznosu od 135.156 kn. U prvom tromjesečju 2017. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.168.715 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 338.905 kn, rashoda od kamata u iznosu od 274.431 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 23.157 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 532.222 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na troškove rezerviranja temeljem nepravomoćne presude Trgovačkog suda u Varaždinu, naknade članovima Nadzornog odbora, te režijskih troškova koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -6.176 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 423.092 kn.

Tijekom prvog kvartala intenzivirale su se aktivnosti oko prodaje i zakupa poslovnih prostora u Varaždinu koji se nalaze u vlasništvu Fonda. Trenutno je u zakupu, a u pripremi za prodaju 40 m<sup>2</sup>. Isto tako, u pripremi je i prodaja, te zakup dodatnih 150 m<sup>2</sup> spomenutih poslovnih prostora. Trgovački centar Jug dobio novog zakupnika na I katu centra. Radi se modernom fitness centru URBAN FIT koji će osim klasičnog vježbanja nuditi i usluge osobnog treninga te različitih grupnih programa. Za ostatak I kata centra vode se progovori za zakup.

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

**Prilog 5.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.03.2017.

**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**Tvrtka izdavateljca: **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**

Tvrtke 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**

(unos 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 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.-31.03.2017.

u kunama

Konto	Polozija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	90.687.874	89.958.126
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma</b> (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	45.811.951	45.288.465
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	45.607.465	45.091.812
00w	Ostala imovina	5	204.486	196.653
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji</b> (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	44.855.349	44.649.087
01x+02x	Zemljišta i šume	7	44.855.349	44.649.087
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	<b>Ostala ulaganja u nekretnine</b> (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
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (Σ od AOP14 do AOP18)	13	6.199.889	5.220.107
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	2.091.319	1.114.579
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	3.877.337
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	18	231.854	228.191
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP20 do AOP29)	19	384.601	554.838
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	283.977	296.533
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplate obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24	3.364	101.810
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	44
17	Ostala potraživanja	28	96.914	156.451
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	97.272.364	95.733.071
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0



	<b>OBVEZE</b>	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	115.278	114.414
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	8.026	7.910
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	7.075	1.708
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	26.445.796	25.539.587
29	Odgodjene porezne obveze	41	0	0
	<b>Ukupno obveze</b> ( $\Sigma$ od AOP33 do AOP41)	42	<b>26.576.175</b>	<b>25.663.619</b>
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	<b>70.696.189</b>	<b>70.069.452</b>
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	<b>35,29</b>	<b>34,98</b>
	<b>KAPITAL</b>	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	20.513
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	-60.765.640	-66.359.384
	Tečajne razlike	56	149.192	-61.169
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-5.593.744	-423.092
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> ( $\Sigma$ od AOP47 do AOP57)	58	<b>70.696.189</b>	<b>70.069.452</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	59	0	
	<b>Dodatak *</b>	60		
	Pripisano imateljima matice	61	70.696.189	70.069.452
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.03.2017.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	63				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	64	0	0	0	0
76	Prihod od najma	65	574.607	574.607	694.488	694.488
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	0	0	0	0
70	Prihodi od kamata	67	10.643	10.643	6.098	6.098
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	401.079	401.079	431.711	431.711
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	150.908	150.908	135.156	135.156
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP64 do AOP71)	72	<b>1.137.237</b>	<b>1.137.237</b>	<b>1.267.453</b>	<b>1.267.453</b>
	<b>RASHODI</b>	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	75	75	32.133	32.133
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	360.106	360.106	338.905	338.905
67	Rashodi od kamata	78	306.180	306.180	274.431	274.431
65	Naknada depozitnoj banci	79	24.766	24.766	23.157	23.157
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	84.231	84.231	154.356	154.356
*	Ostali troškovi poslovanja	85	242.521	242.521	345.733	345.733
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP74 do AOP85)	86	<b>1.017.879</b>	<b>1.017.879</b>	<b>1.168.715</b>	<b>1.168.715</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja</b> ( AOP71- AOP85)	87	<b>119.358</b>	<b>119.358</b>	<b>98.738</b>	<b>98.738</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-308.511	-308.511	-515.654	-515.654
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	-5.889	-5.889	-6.176	-6.176
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja</b> (Σ od AOP89 do AOP92)	93	<b>-314.400</b>	<b>-314.400</b>	<b>-521.830</b>	<b>-521.830</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> ( AOP87+ AOP93)	94	<b>-195.042</b>	<b>-195.042</b>	<b>-423.092</b>	<b>-423.092</b>
	<b>Porez na dobit</b>	95	0	0	0	0
	<b>Dobit ili gubitak</b> ( AOP94- AOP95)	96	<b>-195.042</b>	<b>-195.042</b>	<b>-423.092</b>	<b>-423.092</b>



	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( $\Sigma$ od AOP98 do AOP102)	97	<b>403.722</b>	<b>403.722</b>	<b>-203.645</b>	<b>-203.645</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	399.930	399.930	-210.361	-210.361
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	3.792	3.792	6.716	6.716
	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
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP96+ AOP97)	103	<b>208.680</b>	<b>208.680</b>	<b>-626.737</b>	<b>-626.737</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	104				
	<b>Dodatak *</b>	105				
	<b>Pripisano imateljima matice</b>	106	<b>208.680</b>	<b>208.680</b>	<b>-626.737</b>	<b>-626.737</b>
	<b>Pripisano manjinskom interesu</b>	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.03.2017.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> (Σ od AOP109 do AOP133)	108	<b>585.823</b>	<b>-773.095</b>
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-195.042	-423.092
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	-10.643	-6.098
Rashodi kamata	115	306.180	274.431
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	5.889	-6.176
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	192.352	729.748
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	118	463.351	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	119	910.794	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	120	3.985	9.218
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	58.669	-12.556
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	195	455
Izdaci od kamata	125	-307.570	-395.637
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	301.243	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	267.244	-152.038
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	0	-980
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.410.824	-790.370
Plaćen porez na dobit	133	0	0
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP135 do AOP137)	134	<b>-396.138</b>	<b>-203.645</b>
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-396.138	-203.645
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP108+ AOP134)	138	<b>189.685</b>	<b>-976.740</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	139	239.959	2.091.319
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	140	<b>429.644</b>	<b>1.114.579</b>

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.03.2017.

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izveštajni 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	6.716	0	20.513	
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	5.593.744	423.092	-423.092	
Dividende	152	0	0	0	0	
Tečajne razlike	153	149.192	0	210.361	-61.169	
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)</b>	<b>154</b>	<b>70.696.189</b>	<b>5.600.460</b>	<b>6.227.197</b>	<b>70.069.452</b>	
Promjena računovodstvenih politika	155	0	0	0	0	
Ispravak temeljnih pogrešaka	156	0	0	0	0	
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP155+ AOP156)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno kapital i rezerve (AOP154+ AOP157)</b>	<b>157</b>	<b>70.696.189</b>	<b>5.600.460</b>	<b>6.227.197</b>	<b>70.069.452</b>	

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2017.-31.03.2017.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Neto vrijednost po dionici iznosi 34,98 kuna.

Datum izvješća: 31.03.2017.  
Sastavio: Snježana Milovanović  
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

