

Financijski izvještaj za III. 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 financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017.....	5

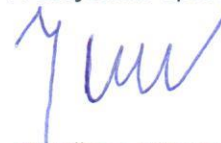
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Set finansijskih izvještaja ZAIF Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017. 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 posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda.

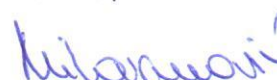
Darko Kosovec

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 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 2017. godine ostvareno je sedam transakcija kupoprodaje dionica od ukupno 4.916 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 13,13 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 12,00 kn, dok je najviša ostvarena cijena

iznosila 13,98 kn. Isto tako, tokom istog razdoblja ostvarena je jedna OTC transakcija od ukupno 20.000 dionica po cijeni od 15,50 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	30.9.2017	
Ukupna imovina Fonda	71.722.732	77.216.388	7,66%
Ukupno obveze Fonda	1.028.541	1.091.353	6,11%
Neto imovina Fonda	70.694.191	76.125.035	7,68%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	35,29	38,00	7,68%
Tržišna cijena	10,00	12,50	25,00%
Diskont	71,66%	67,11%	-6,35%

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

	01.01.2016.- 30.09.2016.	01.01.2017.- 30.09.2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	792.226	9.433.843	1090,80%
Ukupni rashodi Fonda	4.147.064	1.980.847	-52,23%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-3.354.838	7.452.996	322,16%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio povećanje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine od 7,66 %, što je pratilo i povećanje tržišne cijene dionice za 25,00%.

Od ukupnih prihoda u trećem tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 241.571 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 167.736 kn, prihoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 45.119 kn, prihoda od kamata u iznosu od 26.425 kn, te ostalih prihoda u iznosu od 2.291 kn (realizirani dobiti od prodaje financijske

imovine i ostali prihodi). U trećem tromjesečju 2017. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 540.564 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 368.203 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.844 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 146.517 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su 4.674 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 286.299 kn.

U Izvještaju o financijskom položaju pod stavkom dobit/gubitak tekuće godine iskazana je dobit u iznosu od 3.413.933 kn. Navedeni iznos odnosi se na ostvareni gubitak za 2016. godinu u iznosu od -4.039.063 kn, te ostvareni dobitak u toku 2017. godine u iznosu do 7.452.996 kn. Razlog takvog iskazivanja je neizglasavanje prijedloga Odluke o pokriću gubitaka za 2016. godinu na Glavnoj skupštini održanoj 05. rujna 2017. godine većinom zastupljenih glasova. Prijedlogom odluke bilo je predloženo da se ostvareni gubitak za 2016. godinu pokriva na način da se u cijelosti prenosi u slijedeće porezno razdoblje.

Tokom trećeg tromjesečja sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine između Fonda kao prodavatelja i društva Copy centar Manuela d.o.o. za usluge iz Varaždina kao kupca za 46,29 m² poslovnog prostora u roh bau izvedbi u Varaždinu, Ulica Vinka Međerala 13-15.

Isto tako, sklopljen je predugovor o kupoprodaji nekretnine između Fonda kao prodavatelja i društva GRAFICOM j.d.o.o. za trgovinu i usluge iz Varaždina kao kupca za 36,25 m² poslovnog prostora u roh bau izvedbi u Varaždinu, Ulica Vinka Međerala 4B. Predugovor se sklapa do završetka procesa novog etažiranja nekretnine, te će se nakon završetka navedenog sklopiti ugovor o kupoprodaji. Kupoprodajna cijene iz oba ugovora iznosi 980 €/m² uvećano za PDV.

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

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

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 izdavatelja: **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**

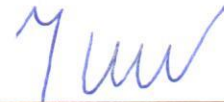
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

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
(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.-30.09.2017.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	65.367.790	72.629.935
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	6.941.827	6.809.114
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	6.941.827	6.809.114
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	31.799.111	41.218.014
01x+02x	Zemljišta i šume	7	31.799.111	41.218.014
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	26.626.852	24.602.807
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	26.626.852	24.602.807
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	6.264.775	4.392.132
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	1.988.059	658.108
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	2.134.024
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	400.000	1.600.000
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	0	0
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	90.167	194.321
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	80.194
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	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	2.087	7.188
17	Ostala potraživanja	28	88.080	106.939
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	71.722.732	77.216.388
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	115.278	122.184
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	8.026	8.938
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	7.075	1.728
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	898.162	958.503
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.028.541	1.091.353
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	70.694.191	76.125.035
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	35,29	38,00
	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	15.690
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-7.275.148	-9.299.193
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-54.897.979	-54.897.979
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-4.039.063	3.413.933
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	70.694.191	76.125.035
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: 01.01.2017.-30.09.2017.

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	50.087	50.087	45.119	45.119
76	Prihod od najma	64	500.305	165.690	501.814	167.736
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	1.420	1.420	8.539	2.272
70	Prihodi od kamata	66	24.178	6.694	62.898	26.425
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	495	0	0	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	35.516	19	7.055	19
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	612.001	223.910	625.425	241.571
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	1.198.155	1.198.155	0	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	1.060.200	344.149	1.054.664	368.203
67	Rashodi od kamata	77	2	0	4	0
65	Naknada depozitnoj banci	78	73.421	24.102	73.146	25.844
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	419.991	216.091	378.636	146.517
*	Ostali troškovi poslovanja	84	0	0	0	0
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	2.751.769	1.782.497	1.506.450	540.564
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-2.139.768	-1.558.587	-881.025	-298.993
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-1.208.369	30.380	8.337.132	8.020
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	-6.701	-251	-3.111	4.674
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	-1.215.070	30.129	8.334.021	12.694
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	-3.354.838	-1.528.458	7.452.996	-286.299
	Porez na dobit	94	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	-3.354.838	-1.528.458	7.452.996	-286.299

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-1.527.356	-591.447	-2.022.152	-493.028
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-1.542.315	-596.449	-2.024.045	-487.008
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	14.959	5.002	1.893	-6.020
	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	-4.882.194	-2.119.905	5.430.844	-779.327
	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: 01.01.2017.-30.09.2017.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	2.188.876	-3.346.862
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-3.354.838	3.413.933
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	1.148.068	-45.119
Prihod od kamata	113	-24.178	-62.898
Rashodi kamata	114	2	4
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	115	-6.701	-3.111
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	116	1.433.935	-9.241.071
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	117	1.542.315	2.024.045
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	118	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	119	-3.693.084	545.803
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	120	4.340.310	-80.194
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	121	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	122	0	0
Primici od kamata	123	17.850	54.389
Izdaci od kamata	124	-2	-4
Primici od dividendi/udjela u dobiti	125	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	126	551.846	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	127	247.161	-15.451
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	-8.745	7.818
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	131	-5.063	54.994

Plaćen porez na dobit	132	0	0
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti (Σ od AOP134 do AOP136)	133	-1.527.356	2.016.911
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	134	0	0
Isplaćene dividende	135	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih finansijskih aktivnosti	136	-1.527.356	2.016.911
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP133)	137	661.520	-1.329.951
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	138	157.182	1.988.059
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	139	818.702	658.108

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	
Upisani temeljni kapital	140	120.190.320	0	0	120.190.320	0
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	141	0	0	0	0	0
Vlastite dionice	142	0	0	0	0	0
Rezerve	143	16.702.264	0	0	16.702.264	0
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	144	13.797	1.893	0	15.690	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	145	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	146	-7.275.148	0	2.024.045	-9.299.193	0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	147	0	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	148	-54.897.979	0	0	-54.897.979	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	149	-4.039.063	7.452.996	0	3.413.933	0
Dividende	150	0	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	151	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP140 do AOP151)	152	70.694.191	7.454.889	2.024.045	76.125.035	0
Promjena računovodstvenih politika	153	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	154	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP153+ AOP154)	155	0	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+ AOP155)	156	70.694.191	7.454.889	2.024.045	76.125.035	0

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Fima Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Vrijednost po dionici iznosi 38,00 kuna.

Datum izvješća: 30.09.2017.
 Sastavio: Snježana Milovanović
 Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec