

Konsolidirani financijski izvještaji za
IV. kvartal 2017. godine
Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.....	5

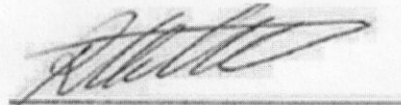
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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. – 31.12.2017. 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.
- Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda.

Ranko Matić

Predsjednik Nadzornog odbora



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 članka 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

Do dana 11. prosinca 2017. godine fondom je upravljala Uprava u sastavu Darko Kosovec kao predsjednik Uprave Snježana Milovanović kao član Uprave. Od dana 12. prosinca 2017. godine Fondom upravlja Nadzorni odbor 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 2017. godine ostvareno je četiri transakcije kupoprodaje dionica od ukupno 3.409 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 11,77 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 11,30 kn, dok je najviša ostvarena cijena iznosila 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), 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	31.12.2017	
Ukupna imovina Fonda	97.272.364	105.354.460	8,31%
Ukupno obveze Fonda	26.576.175	24.740.059	-6,91%
Neto imovina Fonda	70.696.189	80.614.401	14,03%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	35,29	40,24	14,03%
Tržišna cijena	10,00	12,00	20,00%
Diskont	71,66%	70,18%	-2,07%

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

	01.01.2016.- 31.12.2016.	01.01.2017.- 31.12.2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	4.216.030	17.180.312	307,50%
Ukupni rashodi Fonda	9.809.774	6.937.044	-29,28%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-5.593.744	10.243.268	283,12%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio povećanje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine od 14,03 %, što je pratilo i povećanje tržišne cijene dionice za 20,00%.

Od ukupnih prihoda u četvrtom tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 1.003.702 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 756.066 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 86.812 kn, prihoda od kamata u iznosu od 3.229 kn te ostalih prihoda u iznosu od 157.595 kn (realizirani dobiti od prodaje financijske imovine i ostali prihodi). U četvrtom tromjesečju 2017. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.118.292 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 289.076 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 140.377 kn, rashoda od kamata u iznosu od 269.845 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.919 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 393.075 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na režijske troškove koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -117 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario dobitak u iznosu od 4.528.508 kn. Primarni razlog ostvarenog dobitka je proveden postupak reevaluacije nekretninskog portfelja Fonda.

U Izvještaju o financijskom položaju pod stavkom dobit/gubitak tekuće godine iskazana je dobit u iznosu od 4.649.524 kn. Navedeni iznos odnosi se na ostvareni gubitak za 2016. godinu u iznosu od -5.593.744 kn, te ostvareni dobitak u toku 2017. godine u iznosu od 10.243.268 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 četvrtog tromjesečja nastavljeni su procesi etažiranja i pripreme vezane uz prodaju poslovnih prostora u Varaždinu te su pokrenuti završni pregovori za realizaciju prodaje zemljišta u Županji. Isto tako, nastavljen je proces pregovora sa potencijalnim zakupnicima I kata trgovačkog centra JUG u Čakovcu te se tokom prvog kvartala 2018. očekuje popunjavanje centra.

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

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.12.2017.

**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 izdatelja: **ZAIF PROPRIUS DD**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **RADIĆEVA 14**Adresa e-pošte: **info@fgi.hr**Internet adresa: **ranko.matic@adria-trade.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**

Broj

zaposlenih: **0**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**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: **Ranko Matic**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **099/2186-311**

Telefaks:

Adresa e-pošte: **ranko.matic@adria-trade.hr**Prezime i ime: **Ranko Matic**

(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 izdatelja

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.12.2017.

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	102.268.753
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	45.811.951	46.486.502
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	45.607.465	46.313.347
00w	Ostala imovina	5	204.486	173.155
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	44.855.349	55.761.677
01x+02x	Zemljišta i šume	7	44.855.349	55.761.677
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	2.640.076
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	2.091.319	987.388
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	1.460.605
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	231.854	192.083
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	384.601	445.631
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	283.977	325.201
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	3.364	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	346	612
17	Ostala potraživanja	28	96.914	119.818
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	97.272.364	105.354.460
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0

	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	47.863
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	8.026	9.016
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	7.075	9.023
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	26.445.796	24.674.157
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	26.576.175	24.740.059
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	70.696.189	80.614.401
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	35,29	40,24
	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	18.745
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	-60.765.640
	Tečajne razlike	56	149.192	-180.812
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-5.593.744	4.649.524
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	70.696.189	80.614.401
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	70.696.189	80.614.401
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.12.2017.

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	50.087	0	45.119	0
76	Prihod od najma	65	2.102.785	504.480	2.910.772	756.066
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	39.496	38.076	9.475	936
70	Prihodi od kamata	67	40.230	7.809	31.012	3.229
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	729.511	41.401	725.306	86.812
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	320.199	43.756	567.582	156.659
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	3.282.308	635.522	4.289.266	1.003.702
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	1.198.155	0	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	439.112	209.086	565.258	140.377
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	1.399.448	339.248	1.343.740	289.076
67	Rashodi od kamata	78	1.173.920	283.968	1.085.782	269.845
65	Naknada depozitnoj banci	79	96.760	23.339	99.065	25.919
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	1.349.668	929.677	523.745	145.109
*	Ostali troškovi poslovanja	85	1.169.637	460.020	1.088.333	247.966
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	6.826.700	2.245.338	4.705.923	1.118.292
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-3.544.392	-1.609.816	-416.657	-114.590
	NERALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-2.045.224	705.460	10.663.153	4.643.215
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	-4.128	2.573	-3.228	-117
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-2.049.352	708.033	10.659.925	4.643.098
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-5.593.744	-901.783	10.243.268	4.528.508
	Porez na dobit	95	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-5.593.744	-901.783	10.243.268	4.528.508

Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-146.629	43.604	-325.056	-41.141
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-134.839	66.815	-330.004	-44.196
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	-11.790	-23.211	4.948	3.055
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	-5.740.373	-858.179	9.918.212	4.487.367
Reklasifikacijske usklade	104				
Dodatak *	105				
Pripisano imateljima matice	106	-5.740.373	-858.179	9.918.212	4.487.367
Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-31.12.2017.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	1.997.989	-6.372.619
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-5.593.744	4.649.524
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	1.148.068	-45.119
Prihod od kamata	114	-40.230	-31.012
Rashodi kamata	115	1.173.920	1.085.782
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	-4.128	-3.228
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	2.261.900	-11.535.760
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	97.886	2.459.110
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	4.347.165	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	328.105	-41.224
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	184.332	32.357
Izdaci od kamata	125	-1.155.669	1.207.168
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	137.031	-21.151
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	-7.069	-66.425
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.431.424	-4.062.641
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-146.629	5.268.688
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-146.629	5.268.688
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	1.851.360	-1.103.931
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	239.959	2.091.319
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	2.091.319	987.388

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2017.-31.12.2017.

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum	tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	141	120.190.320	0	0	120.190.320	0
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	142	0	0	0	0	0
Vlastite dionice	143	0	0	0	0	0
Rezerve	144	16.702.264	0	0	16.702.264	0
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	145	13.797	4.948	0	18.745	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	146	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	147	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	148	0	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	149	-60.765.640	0	0	-60.765.640	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-5.593.744	10.243.268	0	4.649.524	0
Dividende	152	0	0	0	0	0
Tečajne razlike	153	149.192	0	330.004	-180.812	0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	70.696.189	10.248.216	330.004	80.614.401	0
Promjena računovodstvenih politika	155	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	156	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP155+ AOP156)	157	0	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP154+ AOP157)	157	70.696.189	10.248.216	330.004	80.614.401	0

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2017.-31.12.2017.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Neto vrijednost po dionici iznosi 40,24 kuna.

Datum izvješća: 31.12.2017.

Sastavio: Ranko Matić

Telefon: 099/2186-311

Ovlaštena osoba društva:

Ranko Matić

