

**Financijski izvještaji za
II. kvartal 2018. godine**

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018.....	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 01.01.2018. – 30.06.2018. 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.

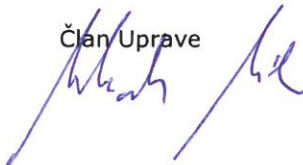


Darko Brborović

Predsjednik Uprave

Mladen Miler

Član Uprave



ZAIF Proprius d.d.
Zagreb

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

U razdoblju od 12. prosinca 2017. godine do 21. ožujka 2018. godine Fondom je upravljao Nadzorni odbor Fonda. Temeljem odluke Agencije od 22. ožujka 2018. godine poslove upravljanja Fondom preuzelo je društvo za upravljanje OTP Invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., te od navedenog dana funkciju predsjednika Uprave obnaša Darko Brborović, a funkciju člana Uprave Mladen Miler.

II. NADZORNI ODBOR FONDA

Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ranko Matić kao predsjednik, te Darko Jambrečić, Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc kao članovi u razdoblju do 29. siječnja 2018. godine,
- Ranko Matić kao predsjednik, te Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc kao članovi u razdoblju od 30. siječnja 2018. godine do 05. ožujka 2018. godine, i
- Ranko Matić kao predsjednik, te Pavle Gegaj, Miha Dolinar, Dejan Pogorevc i Toni Jeličić Purko kao članovi u razdoblju od 06. ožujka 2018. godine do 19. lipnja 2018. godine.
- Pavle Gegaj, Miha Dolinar, Dejan Pogorevc i Toni Jeličić Purko kao članovi u razdoblju od 20. lipnja 2018. godine.

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

temeljnem 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 2018. godine ostvarene su dvije transakcije kupoprodaje dionica od ukupno 4.410 dionice po prosječnoj ponderiranoj 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.otpinvest.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 2017. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2017	30.6.2018	
Ukupna imovina Fonda	81.664.700	77.082.303	-5,61%
Ukupno obveze Fonda	1.052.298	1.061.421	0,87%
Neto imovina Fonda	80.612.402	76.020.882	-5,69%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	-
Neto imovina Fonda po dionici	40,24	37,95	-5,69%
Tržišna cijena	12,00	10,00	-16,67%
Diskont	70,17%	73,65%	4,96%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. lipnja 2017. godine)

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	9.187.599	532.124	-94,21%
Ukupni rashodi Fonda	1.448.304	1.353.654	-6,54%
Dobitak/gubitak tekuće godine	7.739.295	-821.530	-110,62%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2017. godine od 5,69%, što je pratilo i smanjenje tržišne cijene dionice za 16,67%.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2018. godine prihodi od ulaganja iznose 194.235 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 167.094 kn, prihoda od kamata u iznosu od 26.732 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 391 kn i ostalih prihoda u iznosu od 18 kn. U drugom tromjesečju 2018. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 305.172 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 149.677 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.866 kn, rashoda od kamata u iznosu od 6 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 129.623 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 923.179 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je proveden postupak reevaluacije nekretninskog dijela portfelja.

Temeljem odluka donesenih na Glavnoj skupštini Fonda, gubitak za 2016. godinu prenosi se u preneseni gubitak, te se dio prenesenog gubitka pokriva iz rezervi formiranih prethodnih godina, dok će se ostatak prenesenog gubitka pokriti iz pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala. Isto tako, na navedenoj skupštini donesena je Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala kojom se temeljni kapital pojednostavljeno smanjuje s iznosa od 120.190.320 kuna za iznos od 60.095.160 kuna na iznos od 60.095.160 kuna i to smanjenjem nominalnog iznosa jedne dionice od 60 kuna za iznos od 30 kuna na iznos od 30 kuna. Dana 11. svibnja 2018. godine Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala provedena je u sudskom registru.

Tokom drugog tromjesečja nastavljeni su procesi etažiranja na dvije lokacije u Varaždinu (Vinka Međerala 4b i Vinka Međerala 13/15) sa svrhom pripreme za prodaju etažnih jedinica od 38 odnosno 121 m² poslovnih prostora u roh bau izvedbi zainteresiranim investitorima te se realizacija spomenutih transakcija prodaje očekuje u narednom periodu poslovanja. Osim toga tijekom II kvartala u cijelosti je popunjen Trgovački centar JUG u Čakovcu te je potpisan novi Ugovor sa postojećim zakupcem poslovnog prostora u Koprivnici. Osim toga u pripremi su novi Ugovori o zakupu za nekretnine na lokacijama Ilica 253 i Vukovarska 271(PC Chromos) u Zagrebu. Pregovori o kupoprodaji zemljišta u Županji su u završnoj fazi te se realizacija kupoprodajne transakcije očekuje tijekom III kvartala ove godine. Intenzivno se pristupilo i pregovorima o prodaji zemljišta u Jalkovcu kod Varaždina te se sa investitorom pokušava dogovoriti kupoprodajna cijena i način realizacije transakcije.

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

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.6.2018

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 d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10 000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **RADIĆEVA 14**Adresa e-pošte: info@otpinvest.hrInternet adresa: www.otpinvest.hrŠifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**

Broj

zaposlenih: **0**Konsolidirani izvještaj: **NE**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: **6430**

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Kristina Bujan**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **072/206-137**

Telefaks:

Adresa e-pošte: kristina.bujan@otpinvest.hrPrezime i ime: **Darko Brborović**

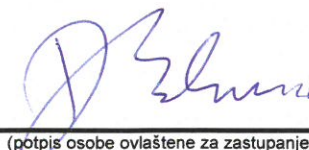
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	77.380.039	72.790.179
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	6.963.962	6.969.518
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	6.963.962	6.969.518
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	43.931.517	43.113.719
01x+02x	Zemljišta i šume	7	43.931.517	43.113.719
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	26.484.560	22.706.942
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	26.484.560	22.706.942
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	4.165.013	4.174.370
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	854.408	656.137
	Vrijednosni papiri	15	1.460.605	1.468.233
raz 3 i 4	- koji se vrednuje po fer vrijednosti	16	1.460.605	1.468.233
raz 3 i 4	- koji se vrednuje po amortiziranom trošku	17	0	0
raz 8	Potraživanja po danim zajmovima	18	1.850.000	2.050.000
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	119.648	117.754
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	0	0
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje finansijske 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	7.560	8.750
17	Ostala potraživanja	28	112.088	109.004
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	81.664.700	77.082.303
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	47.863	50.074
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	9.016	8.204
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	9.023	75.974
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	986.396	927.169
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.052.298	1.061.421
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	80.612.402	76.020.882
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	40,24	37,95
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	60.095.160
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48	0	0
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	16.702.264	17.860.382
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	18.745	26.374
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-7.417.440	-11.195.058
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-58.937.042	10.055.554
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	10.055.555	-821.530
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	80.612.402	76.020.882
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: 01.01.2018.-30.06.2018.

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	0	0
76	Prihod od najma	64	334.078	168.524	335.272	167.094
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	6.267	6.267	0	0
70	Prihodi od kamata	66	36.473	22.914	51.230	26.732
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67		0	1.266	391
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	7.036	7.018	36	18
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	383.854	204.723	387.804	194.235
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	0	0	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	221	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	686.461	347.556	149.677	149.677
67	Rashodi od kamata	77	4	4	6	6
65	Naknada depozitnoj banci	78	47.302	24.145	51.988	25.866
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	232.119	77.763	195.200	129.623
*	Ostali troškovi poslovanja	84	0	0	0	0
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	965.886	449.468	397.092	305.172
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-582.032	-244.745	-9.288	-110.937
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	8.329.112	8.329.112	-812.242	-812.242
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	-7.785	-1.609	0	0
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	8.321.327	8.327.503	-812.242	-812.242
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	7.739.295	8.082.758	-821.530	-923.179
	Porez na dobit	94	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	7.739.295	8.082.758	-821.530	-923.179

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-1.529.124	-1.245.849	-3.769.989	-3.534.343
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-1.537.037	-1.247.046	-3.777.618	-3.539.303
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	99	7.913	1.197	7.629	4.960
	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	6.210.171	6.836.909	-4.591.519	-4.457.522
	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: 01.01.2018.-30.06.2018.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP144 do AOP168)	107	115.294	3.571.719
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	7.739.295	-821.530
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	0	0
Prihod od kamata	113	-36.473	-51.230
Rashodi kamata	114	4	6
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	115	-7.785	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	116	-9.569.112	812.242
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	117	1.537.037	3.777.618
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti	118	1.351.301	-7.628
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	119	-1.000.000	-200.000
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	120	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	121	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	122	0	0
Primici od kamata	123	31.394	50.040
Izdaci od kamata	124	-4	-6
Primici od dividendi/udjela u dobiti	125	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	126	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	127	8.536	3.084
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	10.460	1.399
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	131	50.641	7.724
Plaćen porez na dobit	132	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP170 do AOP172)	133	-1.529.124	-3.769.990
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	134	0	0
Isplaćene dividende	135	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	136	-1.529.124	-3.769.990
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP143+ AOP169)	137	-1.413.830	-198.271
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	138	1.988.059	854.408
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	139	574.229	656.137

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018-30.06.2018.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum	tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	176	120.190.320	0	60.095.160	60.095.160	
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	177	0	0	0	0	
Vlastite dionice	178	0	0	0	0	
Rezerve	179	16.702.264	17.860.382	16.702.264	17.860.382	
Revalorizacijske rezerve financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	180	18.745	7.629		26.374	
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181	0	0	0	0	
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182	-7.417.440	0	3.777.618	-11.195.058	
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	0	0	0	0	
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-58.937.042	68.992.596		10.055.554	
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	10.055.555		10.877.085	-821.530	
Dividende	186	0			0	
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	0		0	0	
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)	188	80.612.402	86.860.607	91.452.127	76.020.882	
Promjena računovodstvenih politika	189	0	0	0	0	
Ispravak temeljnih pogrešaka	190	0	0	0	0	
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP189+ AOP190)	191	0	0	0	0	
Ukupno kapital i rezerve (AOP188+ AOP191)	192	80.612.402	86.860.607	91.452.127	76.020.882	

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Vrijednost po dionici iznosi 37,95 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2018.

Sastavio: Kristina Bujan

Telefon: 072/206-137

Ovlaštena osoba društva:

Darko Birborović

