

**Konsolidirani financijski izvještaji za
II. kvartal 2019. godine**

**Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine u likvidaciji**

(dalje u tekstu: Fond u likvidaciji)

Sadržaj:

- Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019..... str. 1
- Međuizvještaj posloводства.....str. 2
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.....str. 3 - dalje

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja Fonda u likvidaciji za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda u likvidaciji kao izdavatelja

Manuela Andrić
Likvidator



Denis Štambuk
likvidator



ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Zagreb

Međuzvještaj posloводства – likvidatora

Naziv Fonda u likvidaciji jednak je tvrtki Fonda u likvidaciji koja glasi:

Puni naziv: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji

Skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Poslovanje Fonda u likvidaciji propisano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18) dalje u tekstu: Zakon, Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 114/2018), Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN 16/2019), Pravilnikom o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (NN 26/2019) te drugim važećim zakonskim i podzakonskim primjenjujućim propisima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda u likvidaciji.

Fond u likvidaciji je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo u likvidaciji, vremenski ograničeno do završetka likvidacije, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona i podzakonskih propisa koje je donijela HANFA.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem HANFA-e, Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine Fonda od 29.04.2019. godine nad Fondom je otvoren postupak likvidacije, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine, čime je vrijeme trajanja Fonda u likvidaciji ograničeno do završetka likvidacije.

UPRAVLJANJE FONDOM U LIKVIDACIJI

Likvidatori Manuela Andrić i Denis Štambuk upravljaju kao likvidatori Fondom u likvidaciji od 29.04.2019. godine na temelju odluke izvanredne Glavne skupštine Fonda, što je provedeno upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine. Likvidatori upravljaju Fondom u likvidaciji umjesto društva za upravljanje OTP Invest d.o.o. koje je prethodno kao vanjski upravitelj upravljalo Fondom, odnosno uprave koju su činili Darko Brborović kao predsjednik uprave i Mladen Miler kao član uprave vanjskog upravitelja Fondom.

NADZORNI ODBOR FONDA U LIKVIDACIJI

Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

Dejan Pogorevc, OIB: 78148266608 član od 01 .01.2018. do 30.08.2018., Darko Jambreković, OIB: 881483 83666 zamjenik predsjednika od 01 .01 .2018 do 28.01.2018., Pavle Gegaj, OIB: 86985951066 član od 01.01.2018. do 28.06.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član od 01.01.2018 do 30.08.2018., Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 01.01.2018. do 30.08.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 06.03.2018. do 30.08.2018., Ranko Matić, OIB:48896057072 predsjednik od 30.08.2018 do 31.12.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB:02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018 do 31.12.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član od 30.08.2018 do 31.12.2018., Marino Kotoraš, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018 do 31.12.2018., Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018 do 31.12.2018. godine.

DIONICE FONDA U LIKVIDACIJI

Sve dionice Fonda u likvidaciji su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 kuna koje se vode u registru SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Fonda u likvidaciji, pravo na informiranost, pravo na dividendu – učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu ili podjelu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda u likvidaciji su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom drugog tromjesečja 2019. godine ostvareno je 19 transakcija kupoprodaje dionica s ukupno protrgovanih 11.695 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 7,64 kune.

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno Zakonu i propisanim zakonskim i podzakonkim pozitivnim propisima Fond u likvidaciji sve važne i propisane informacije objavljuje na svojim internetskim stranicama www.proprius.com.hr kao i na Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i u okviru SRPI, te obavještava o istima HINA-u.

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Fond u likvidaciji je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2018. godine od 0,98%, što je pratilo i povećano smanjenje tržišne cijene dionice za 27,70%.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda kao Matice koji se odnose na drugo tromjesečje 2018. godine iznose 1.124.953 kuna, prihodi od ulaganja iznose 786.676 kuna, koji se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 5.119 kuna, prihoda od najma u iznosu od 781.557 te drugih prihoda u iznosu od 338.277 kuna.

Ukupni rashodi u drugom tromjesečju 2018. godine iznose 895.227 kuna, od čega na naknade za upravljanje otpada 149.677 kuna i na druge rashode 745.550 kune.

U promatranom tromjesečju 2018. godine Fond je kao Matica ostvario gubitak u iznosu od 229.726 kuna.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda koji se odnose na drugo tromjesečje 2019. godine iznose 922.908 kuna, koji se sastoje od prihoda od ulaganja u iznosu od 595.905, prihoda od kamata u iznosu od 681 kuna, prihoda od najma u iznosu od 595.224 te drugih prihoda u iznosu od 327.003 kuna.

Ukupni rashodi u drugom tromjesečju 2019. godine iznose 2.170.718 kuna, od čega na realizirane gubitke od ulaganja otpada 152.032 kune, na nerealizirane gubitke od ulaganja otpada 160.217, na naknade za upravljanje 33.752 kuna, na naknade za depozitara 5.819 kuna i na druge rashode 1,818.898 kune.

U promatranom tromjesečju 2019. godine Fond je kao Matica ostvario gubitak u iznosu od 1.247.810 kuna.

Fond u likvidaciji samostalno i putem ovlaštenih posrednika u prometu nekretninama radi na prodaji svih nekretnina u portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava neovisno jesu li prihodovni ili nisu. Do pisanja ovog izvještaja u izvještajnom periodu Fonda u likvidaciji nije bilo prodaje nekretnina, ali se u daljnjem periodu ove poslovne 2019. godine očekuje ishođenje etažiranja dva poslovna prostora u Varaždinu (Vinka Međerala 4b i Vinka Međerala 13/15 u površini od 38 m² odnosno 121 m², te zaključenje ugovora o kupoprodaji kako ovih poslovnih prostora u roh bau izvedbi tako i ostalih prihodovnih i neprihodovnih nekretnina u vlasničkom portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava.

Pored navedenog, radi se na rekonstrukciji Trgovačkog centra Jug u Čakovcu s planom i ciljem da se umjesto većeg dijela sadašnjih zakupnika uvedu u posjed novi zakupnici koji će plaćati veće zakupnine za ukupno isti BRP, te da se ujedno poveća tržišna – prodajna vrijednost dijela ili cijelog Trgovačkog centra Jug u Čakovcu.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.19

do

30.06.19

Godina:

2019

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 02223856

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HRVATSKA

Matični broj
subjekta (MBS): 070078733Osobni identifikacijski
broj (OIB): 56903349567

LEI: 747800W01A9203OCO250

Šifra
ustanove: 4813

Tvrtna izdavatelja: ZAIF PROPRIUS D.D. u likvidaciji

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: ILICA 213

Adresa e-pošte: manuela@proprius.com.hr

Internet adresa: www.otpinvest.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

0

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Global Rent d.o.o.

Split, Kralja Zvonimira 14/IX | 2250861

Nekretnine Proprius Banja Luka d.o.o.

Banja Luka, Kralja Nikole br. 1/I | 11026834

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

Vadis d.o.o.

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Mladen Maleš

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/314-730

Adresa e-pošte: vadis@vadis.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2019

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS D.D. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Aktiva			
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)	001	75.780.808	74.615.099
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	002	0	0
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	003	0	0
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	004	0	0
2. Instrumenti tržišta novca	005	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	006	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	007	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	008	151.702	0
6. Nekretnine	009	75.629.106	73.522.794
7. Roba	010	0	0
8. Poslovni udjeli	011	0	0
9. Potraživanja po danim zajmovima	012	0	0
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	013	0	0
11. Ostala ulaganja	014	0	1.092.305
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)	015	4.310.972	3.413.856
1. Novčana sredstva	016	4.310.972	3.413.856
2. Depoziti po viđenju	017	0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	018	0	0
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)	019	431.197	520.831
1. Potraživanja od dividendi i kamata	020	944	455
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	021	430.253	455.953
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	022	0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	023	0	64.423
IV. Ostala imovina	024	129.710	336.008
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)	025	80.652.687	78.885.794
Izvanbilančna evidencija aktiva	026	0	0
Pasiva			
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)	027	38.107	453.391
1. Obveze s osnove ulaganja	028	0	0
2. Obveze s osnove isplate udjela	029	0	0
3. Obveze prema brokerima	030	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	031	38.107	0
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	032	0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	033	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	034	0	453.391
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)	035	21.728.059	20.970.887
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	036	21.728.059	20.970.887
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	037	0	0
III. Druge obveze (AOP 039 do 041)	038	0	0
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	039	0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	040	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	041	0	0
IV. Ostale obveze AIF-a	042	1.378.665	1.111.570
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)	043	23.144.831	22.535.848

Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043)	044	57.507.856	56.349.946
Broj izdanih dionica	045	2.003.172	2.003.172
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)	046	29	28
Temeljni kapital	047	60.095.160	60.095.160
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	048	0	0
Vlastite dionice	049	0	0
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	050	-23.027.135	-1.089.600
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	051	2.076.671	-21.018.774
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)	052	0	0
– fer vrijednost financijske imovine	053	0	0
– učinkoviti dio računovodstva zaštite	054	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	055	18.363.160	18.363.160
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055)	056	57.507.856	56.349.946
Izvanbilančna evidencija pasiva	057	0	0
Dodatak **			
Pripisano imateljima matice	058	57.507.856	56.349.946
Pripisano manjinskom interesu	059	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.6.2019

u kunama

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
Prihodi					
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)	060	1.531.957	786.676	1.205.548	595.905
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	0	0	0	0
2. Prihodi od kamata	062	6.797	5.119	2.060	681
3. Prihodi od najma	063	1.525.160	781.557	1.203.488	595.224
II. Realizirani dobiti od ulaganja	064	0	0	0	0
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	065	0	0	0	0
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)	066	862.714	338.277	484.547	327.003
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	862.714	338.277	484.547	327.003
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)	069	2.394.671	1.124.953	1.690.095	922.908
Rashodi					
I. Realizirani gubici od ulaganja	070	0	0	152.032	152.032
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	071	0	0	640.405	160.217
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	072	0	0	0	0
IV. Umanjenje imovine	073	0	0	0	0
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	074	0	0	0	0
VI. Naknade za upravljanje	075	149.677	149.677	143.109	33.752
VII. Naknade za depozitara	076	0	0	24.905	5.819
VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)	077	1.462.989	745.550	2.459.649	1.818.898
1. Administrativne pristojbe	078	0	0	2.320	2.220
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	080	51.988	25.866	0	0
4. Kamate	081	510.511	253.919	480.583	239.552
5. Ostali rashodi	082	900.490	465.765	1.976.746	1.577.126
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)	083	1.612.666	895.227	3.420.100	2.170.718
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)	084	782.005	229.726	-1.730.005	-1.247.810
Porez na dobit	085	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	086	782.005	229.726	-1.730.005	-1.247.810
Ostala sveobuhvatna dobit					
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)	087	-5.373.524	-4.687.248	-38.818	0
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka € od AOP89 do AOP92)	088	7.629	4.960	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	0	0	0	0
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	090	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	091	7.629	4.960	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	092	0	0	0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)	093	-5.381.153	-4.692.208	-38.818	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	-5.324.399	-4.661.627	0	0
– nerealizirani dobiti/gubici	095	-5.324.399	-4.661.627	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
– dobiti/gubici	098	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	100	-56.754	-30.581	-38.818	0
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
– dobiti/gubici	102	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	104	0	0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)	105	-4.591.519	-4.457.522	-1.768.823	-1.247.810
Dodatak 1					
Pripisano imateljima matice	106	-4.591.519	-4.457.522	-1.768.823	-1.247.810
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 30.6.2019

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS D.D. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	-151.286	-383.056
Dobit ili gubitak	002	-4.542.394	-1.089.600
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	1.069.319
Prihodi od kamata	006	-6.797	-2.061
Rashodi od kamata	007	510.511	480.381
Prihodi od dividendi	008	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	0	-1.092.305
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	5.340.064	1.683.228
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	0
Primici od kamata	016	6.495	0
Izdaci od kamata	017	-510.324	-477.883
Primici od dividendi	018	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	0	-1.474.941
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	6.511	-170.209
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	021	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	0	542.828
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	0	-38.107
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	-955.352	186.294
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)	025	-49.126	-665.183
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	-49.126	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	0	-665.183
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)	031	-200.412	-1.048.239
Novac na početku razdoblja	032	987.388	4.310.972
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)	033	786.976	3.262.733

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.19 do 30.06.19

u kunama

Opis pozicije	u kunama										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Prethodno razdoblje											
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	120.190.320	0	0	18.745	16.702.264	-66.540.196	10.243.268	0	80.614.401	
Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	04	120.190.320	0	0	18.745	16.702.264	-66.540.196	10.243.268	0	80.614.401	
Dobit ili gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	68.677.531	-33.270.403	0	35.407.128	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	06	0	0	0	8.892	0	0	0	0	8.892	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	07	0	0	0	-27.637	0	0	0	0	-27.637	
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	09	0	0	0	0	1.660.896	0	0	0	1.660.896	
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	10	0	0	0	0	0	-60.664	0	0	-60.664	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	12	0	0	0	-18.745	1.660.896	68.616.867	-33.270.403	0	36.988.615	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	13	-60.095.160	0	0	0	0	0	0	0	-60.095.160	
Ostale uplate vlasnika	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otkup vlastitih udjela/dionica	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	18	60.095.160	0	0	0	18.363.160	2.076.671	-23.027.135	0	57.507.856	
Tekuće razdoblje											
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	19	60.095.160	0	0	0	18.363.160	2.076.671	-23.027.135	0	57.507.856	
Promjene računovodstvenih politika	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	22	60.095.160	0	0	0	18.363.160	2.076.671	-23.027.135	0	57.507.856	
Dobit ili gubitak razdoblja	23	0	0	0	0	0	-23.027.135	21.937.535	0	-1.089.600	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	27	0	0	0	0	0	-68.310	0	0	-68.310	
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	30	0	0	0	0	0	-23.095.445	21.937.535	0	-1.157.910	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otkup vlastitih udjela/dionica	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	36	60.095.160	0	0	0	18.363.160	-21.018.774	-1.089.600	0	56.349.946	

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ZAIF PROPRIUS D.D.

OIB: 56903349567

a) Godišnje financijsko izvješće za 2018.g. dostupno je na stranicama OTP INVEST-a
<http://www.otpinvest.hr/main.aspx?id=356>

b) Društvo je promjenilo računovodstvene politike

c) Vrijednost po dionici iznosi 28,13 kn